

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ VIII – NĂM 2013**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN – VINABOMI.

Trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303862241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 23/05/2012.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2013 tại phòng họp khách sạn Windsor, số 1 Sư Vạn Hạnh, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1/ Thành phần tham dự: tham dự Đại hội gồm tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty. Có mặt tại Đại hội gồm: 55 cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

2/ Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Nguyễn Như Khoa, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 55 cổ đông sở hữu và ủy quyền, đại diện cho 4.807.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,67 %. Các cổ đông sở hữu và ủy quyền đều đủ tư cách tham dự đại hội.

- Căn cứ Khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VIII – năm 2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi là hợp pháp, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3/ Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thanh Như thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội thông qua gồm:

*** Đoàn chủ tịch:**

1/ Ông Huỳnh Văn Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi – Chủ tọa.

2/ Ông Lê Minh Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

3/ Bà Nguyễn Xuân Lan - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

*** Ban thư ký:**

1/ Ông Lê Hoàng Vũ

2/ Ông Trần Tuấn Anh

Là nhân viên Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần 1. Thông qua chương trình và các báo cáo trình Đại hội.

1.1. Ông Lê Minh Nam thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

1.2. Ông Lê Minh Nam và ông Huỳnh Văn Thông báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013
- Báo cáo việc phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.
- Thông qua báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

1.3. Ông Nguyễn Như Khoa trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

1.4. Bà Nguyễn Thanh Mai báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán).

Phần 2: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2013-2018).

2.1. Bà Nguyễn Xuân Lan thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn Đại hội về:

- Quyền tự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Công bố trước Đại hội số lượng thành viên Hội đồng quản trị (5 thành viên) và Ban kiểm soát (3 thành viên).

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý.

2.2. Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Để chuẩn bị nhân sự bầu lại HĐQT và BKS (do hết nhiệm kỳ). Hội đồng quản trị đã gửi thư mời các cổ đông đủ điều kiện được quy định tại Điều lệ Công ty tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018, đồng thời cũng gửi thông báo cho tất cả các cổ đông là cá nhân và tổ chức.

Đến thời điểm diễn ra Đại hội các tổ chức sau đây đã đề cử người vào HĐQT, BKS như sau:

*** Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đề cử tham gia ứng cử:**

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Văn Thông
2. Ông Lê Minh Nam

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Khoa

*** Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông đề cử tham gia ứng cử:**

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Văn Thiệt

Do đó, để đủ số lượng ứng cử viên cần thiết tiến hành bầu cử HĐQT và BKS

Căn cứ tại điều 4 Chương VII Điều lệ Công ty, chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội thông qua cơ chế bổ sung thêm người vào danh sách bầu cử.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách đề cử gồm:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Bà Nguyễn Xuân Lan
2. Ông Trần Anh Tư
3. Ông Hồ Kim Trường

*** Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoàn Trang

Đại hội biểu quyết 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % không có ý kiến.

Danh sách ứng cử HĐQT là 06 người:

1. Ông Huỳnh Văn Thông
2. Ông Lê Minh Nam
3. Ông Phạm Văn Thiệt
4. Bà Nguyễn Xuân Lan
5. Ông Trần Anh Tư
6. Ông Hồ Kim Trường

Danh sách ứng cử BKS là 03 người:

1. Ông Nguyễn Như Khoa
2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn



3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan Trang

2.3. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Hữu Thọ

2. Ông Lê Tiến Giang

3. Ông Bùi Chí Dũng

Là cổ đông Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi

Đại hội biểu quyết: 100 % đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không ý kiến

Ông Nguyễn Hữu Thọ, trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, các cổ đông tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Thọ thông qua biên bản kiểm phiếu

*** Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Huỳnh Văn Thông	28,73%
2	Lê Minh Nam	26,74%
3	Phạm Văn Thiệt	4,22%
4	Nguyễn Xuân Lan	19,72%
5	Trần Anh Tư	2,6%
6	Hồ Kim Trường	17,48%

*** Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Như Khoa	66,72%
2	Nguyễn Ngọc Tuấn	17,79%
3	Nguyễn Thị Ngọc Đoan Trang	11,85%

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Huỳnh Văn Thông

2. Lê Minh Nam

3. Nguyễn Xuân Lan

4. Hồ Kim Trường

5. Phạm Văn Thiệt

Danh sách trúng cử Thanh viên Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Như Khoa
2. Nguyễn Ngọc Tuấn
3. Nguyễn Thị Ngọc Đoan Trang

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS (biên bản kèm theo)

Ông Huỳnh Văn Thông được bầu làm Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Như Khoa được bầu làm Trưởng BKS

Hội đồng quản trị và BKS ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

Phần 3: Ý kiến của cổ đông.

Các cổ đông không có ý kiến.

Phần 4: Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

2. Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán).

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

4. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2012 và tổng mức thù lao năm 2013.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Ngân hàng để giao dịch và cho phép Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng trong năm 2013 có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

8. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

9. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

Phần 5: Thông qua Biên bản Đại hội

Thư ký thông qua biên bản Đại hội. Đại hội biểu quyết:

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII năm 2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội



Trần Tuấn Anh



Lê Hoàng Vũ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


HUỲNH VĂN THÔNG