

Số:01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VI-2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN-VINABOMI**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI năm 2011 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi ngày 15 tháng 03 năm 2011,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:**

1. *Mua vào:*
  - Lúa mì: 80.955 tấn
  - Bột mì: 6.130 tấn
2. *Sản xuất*
  - Bột mì: 62.704 tấn
3. *Tiêu thụ:*
  - Bột mì: 66.310 tấn
  - Lúa mì: 8.815 tấn
4. *Doanh thu:* 554.436 tỷ đồng
5. *Lợi nhuận:* 14.466 tỷ đồng

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

1. *Mua vào:*
  - Lúa mì: 80.000 tấn
  - Bột mì: 4.000 tấn
2. *Sản xuất*
  - Bột mì: 50.000 tấn
3. *Tiêu thụ:*
  - Bột mì: 50.000 tấn
  - Lúa mì: 10.000 tấn



4. Doanh thu: 569.180 tỷ đồng  
 5. Lợi nhuận: 16.181 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.

**Điều 4:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011:

- Lợi nhuận:	16.181.000.000 đồng
- Bù lỗ năm 2009:	11.140.000.000 đồng
- Thu nhập chịu thuế:	5.390.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.347.500.000 đồng
- Thu nhập sau thuế:	3.693.500.000 đồng
- Chi phí hợp lý nhưng chưa hợp lệ:	349.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: (2%)	73.870.000 đồng
- Trích lập các quỹ: (40.5%)	= 1.495.880.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính: (5%)	= 184.680.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển: (25.5%)	= 941.840.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng: (7.0%)	= 258.550.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi: (3.0%)	= 110.810.000 đồng
- Chi cổ tức: (44.5%)	= 1.788.000.000 đồng
- Thu nhập chưa phân phối: (13%)	= 335.750.000 đồng

**Điều 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011 với tổng mức đầu tư 77,77 tỷ, trong đó vốn tự có là 31,11 tỷ, vốn vay là 46,66 tỷ (chi tiết đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ:

A. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đ/ cổ phần
- Số cổ phần phát hành:	1.490.000 cổ phần
- Nguồn phát hành:	14,9 tỷ đồng
+ Từ Quỹ đầu tư phát triển:	13 tỷ
+ Từ lợi nhuận sau thuế:	1,9 tỷ

Phát hành cổ phiếu thưởng và thưởng cho cổ đông theo danh sách tại thời điểm 31/01/2011 theo tỷ lệ 3 cổ phần được thưởng 01 cổ phiếu.

B. Tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ hiện có:	44.700.000.000 đồng
+ Phát hành thêm:	14.900.030.000 đồng



+ Vốn điều lệ sau phát hành: 59.600.030.000 đồng

**Điều 9:** Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2010 là 118.800.000 đồng. Chi phí hợp lý nhưng chưa hợp lệ: 230.880.000 đồng.

Kế hoạch năm 2011: Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 118.800.000 đồng; Chi phí hợp lý nhưng chưa hợp lệ: 230.200.000 đồng.

**Điều 10:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngân hàng giao dịch và cho phép Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng với giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trên sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.

**Điều 11.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2011.

**Điều 12.** Thông qua việc bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Nam vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An-Vinabomi.

**Điều 13:** Bổ sung ông Nguyễn Như Khoa vào thành viên ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát cũng đã bầu Ông Nguyễn Như Khoa làm trưởng ban.

**Điều 14:** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An- Vinabomi triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011  
CHỦ TỌA



Trương Văn Húa