

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An - Vinabomi

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN - VINABOMI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An – Vinabomi đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2013. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2013-2018)

Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Huỳnh Văn Thông

Ông Lê Minh Nam

Ông Phạm Văn Thiệt

Bà Nguyễn Xuân Lan

Ông Trần Anh Tư

Ông Hồ Kim Trường

Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Như Khoa

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan Trang

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII/2013 các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành theo thông tư 121/2012/TT-BC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng (chi tiết đính kèm).

3. Thông qua các chi phí không được trừ năm 2012 và kế hoạch 2013

- Năm 2012: cho đưa vào chi phí **600.761.158 đ** gồm các khoản chi phí như sau:

+ Chi phí không hóa đơn tài chính : 409.094.491 đ

+ Tiền thù lao và thuế TNCN của HĐQT, Ban kiểm soát : 191.666.667 đ

- Kế hoạch năm 2013:

+ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : 193.500.000 đ

+ Chi phí không hóa đơn tài chính : 200.000.000 đ

4. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS và thư ký Công ty năm 2013

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT; Trưởng BKS : 2.500.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty : 1.500.000 đ/tháng

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 15/03/2013 ./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT – BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.



HUỲNH VĂN THÔNG