

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ V NĂM 2010
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 thứ V năm 2010 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi ngày 22 tháng 04 năm 2010,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

1. Mua vào

- Lúa mì: 46.941 tấn
- Bột mì: 1.389 tấn

2. Sản xuất

- Bột mì: 45.827 tấn.

3. Tiêu thụ

- Bột mì: 46.397 tấn
- Lúa mì: 12.960 tấn

4. Doanh thu: 389.660 triệu.

5. Lợi nhuận: - 25.636 triệu.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

1. Mua vào

Lúa mì: 70.000 tấn

2. Sản xuất

Bột mì: 50.000 tấn.

Tiêu thụ

- Bột mì: 50.000 tấn
- Lúa mì: 5.000 tấn



Doanh thu: 422.000 triệu.

Lợi nhuận: 10.000 triệu.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.

Điều 3: Thông qua tờ trình không phân phối thu nhập sau thuế năm 2009:

Điều 4: Kế hoạch phân phối thu nhập sau thuế năm 2010:

- Lợi nhuận: 10.000 triệu.
- Bù lỗ năm 2009: 9.000 triệu
- Thu nhập chịu thuế: 1.000 triệu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 250 triệu.
- Thu nhập sau thuế: 750 triệu.
- Chi phí hợp lệ chưa hợp lý: 260 triệu
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 90 triệu.
- Thu nhập sau thuế còn lại: 400 triệu
- Trích lập các quỹ: 100% = 400 triệu
 - + Quỹ dự phòng tài chính: 20% = 80 triệu.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 40% = 160 triệu.
 - + Quỹ khen thưởng: 28% = 112 triệu.
 - + Quỹ phúc lợi: 12% = 48 triệu.

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 2010 với tổng mức đầu tư là 60,9 tỷ, trong đó: vốn tự có = 31,3 tỷ, vốn vay = 29,6 tỷ (có 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 thu 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 31/3/2010 theo tỷ lệ 3 cổ phần được thưởng 1 cổ phiếu.

B/ Kế hoạch sử dụng:

- Tăng vốn điều lệ:

3542
TƯ
ÁN
UN
11

+ Vốn điều lệ hiện có: 44.700.000.000 đồng
+ Phát hành thêm: 14.900.030.000 đồng
+ Tổng cộng: 59.600.030.000 đồng

- Đầu tư dài hạn: Chi trả tiền thuê đất tại khu công nghiệp 14,9 tỷ

Điều 9: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2010 là 160.000.000 đồng.

Điều 10: 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 2010.

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngân hàng để giao dịch và cho phép Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng trong năm 2010 có giá trị từ 50% đến 65% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất.

Điều 12: Bổ sung ông Nguyễn Vũ Ngọc vào thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Quang Tâm xin từ chức thành viên Ban kiểm soát.

Điều 13: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG VĂN HÓA