

Số: 45/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/2013/BB-HĐQT ngày 28/02/2013,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 13h00, ngày 25/04/2013.
- **Địa điểm** : Hội trường lầu 1 Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh  
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- **Nội dung Đại hội:**
  1. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT 2012.
  2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013 của BĐH.
  3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát
  4. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
  5. Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
  6. Thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2012.
  7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
  8. Thông qua kế hoạch nhiệm kỳ 2012 – 2016.
  9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Cty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC.
  10. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.
  11. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
  12. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
  13. Nội dung khác.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Thái Văn Chuyên – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình liên quan đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc, các Trưởng, phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Đặng Huỳnh Ước My