



CÁC BIÊN BẢN CỦA HĐQT NĂM 2013

Stt		Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	15/01/2013	Biên bản họp HĐQT điều chỉnh giá sản phẩm khu đất thuộc dự án cửa hàng và nhà kho chi nhánh Đồng Tháp
2	04/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	01/02/2013	Biên bản họp HĐQT thông qua việc chuyển vốn phục vụ hoạt động SPC Lào
3	06/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	20/02/2013	Biên bản họp thông qua tờ trình bổ nhiệm Phó Giám đốc XN, Quyền PP KDTT, Quyền GD CN Đồng Tháp
4	08/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	02/05/2013	BB Hợp v/v mua xe cho CN Nghệ An
5	11/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	16/3/2013	Biên bản họp HĐQT góp ý dự thảo, báo cáo tổng kết 5 năm nhiệm kỳ I (2008-2012) và định hướng nhiệm kỳ II (2013-2017)
6	14/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	26/3/2013	Biên bản họp chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2013
7	15/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	26/3/2013	Biên bản họp giải quyết tờ trình điều chỉnh hạn mức tín dụng
8	18/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	04/09/2013	Biên bản họp thống nhất nội dung trình Đại hội cổ đông
9	20/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	18/4/2013	Biên bản họp giải quyết tờ trình đơn xin nghỉ việc của Ông Thu, Ông Hòa
10	22/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	26/4/2013	Biên bản đại hội cổ đông 2013
11	25/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	26/4/2013	Biên bản họp bầu chủ tịch HĐQT
12	27/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	27/5/2013	Biên bản V/v vay vốn ngân hàng
13	30/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	20/5/2013	Biên bản họp phân công thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017
14	31/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	20/5/2013	Biên bản họp thông qua tờ trình tuyển dụng Giám đốc CN Kiên Giang
15	36/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	18/6/2013	Kế hoạch đầu tư MMTB và sửa chữa lớn 2012-2013, chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2013.
16	38/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	06/03/2013	Biên bản họp thông qua tờ trình chuyển vốn phục vụ cho sản xuất SPC Lào.
17	41/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	26/6/2013	Biên bản báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013
18	44/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	15/7/2013	Biên bản vay vốn ngân hàng 150,000,000,000 đ
19	45/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	08/01/2013	Biên bản họp chấm dứt hoạt động Chi nhánh Lâm Đồng
20	47/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	08/01/2013	Biên bản họp thông qua tờ trình bổ nhiệm Ông Vũ Duy Quý, Ông Phan Đức Thịnh
21	50/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	17/9/2013	Thông qua báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm 2013; dự án Hoadasar; các dự án Lào; báo cáo kinh doanh bấp giống với công ty Monsanto.
22	52/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	17/9/2013	Biên bản họp trao đổi thống nhất thành lập Cn Tân An
23	54/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	17/9/2013	Biên bản họp trao đổi thống nhất thành lập Cn An Giang
24	56/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	10/10/2013	Biên bản họp thông qua đơn xin nghỉ việc của Ông Mã Vinh Quốc, bổ nhiệm Ông Phan Thanh Hóa
25	58/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	10/10/2013	Biên bản họp v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê kho bãi
26	60/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	29/10/2013	Biên bản họp thông qua quy chế TLTT, chuyển vốn sang Lào, danh mục tài sản SPC Lào, KH KD chi phí, lợi nhuận
27	62/BB/BVTVSG/HĐQT/2013	18/11/2013	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh PGD Cty Bà Nguyễn Ngọc Bích