

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **000601**/2020/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 29 tháng 06 năm 020
HCMC June 29th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh district, HCM City*

Điện thoại/ *Telephone*: 028.39717920 Fax: 028.39717922

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trương Phú Chiến/ *Chien Truong Phu*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố : 24h / *Information disclosure type*: 24 hours.

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần Bibica công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2020/ *Bibica Corporation announces the Minute and Resolution of 2020 Annual General Meeting of Shareholder*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 tại đường dẫn: <http://bibica.com.vn>/ *This information was disclosed on Company on date June 29th, 2020 Available at: http:// bibica.com.vn.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trương Phú Chiến

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay vào lúc 09 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại KS Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (“Đại hội”) với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- a. Các Thành viên HĐQT, BKS, BTGD của Công ty Cổ phần Bibica. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây:
 - Ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc
 - Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành Viên HĐQT
 - Ông Võ Ngọc Thành - Thành Viên HĐQT
 - Ông Vũ Cường - Thành viên BKS
 - Ông Nguyễn Văn Giang - Thành viên BKS

b. Cổ đông Công ty;

c. Khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- a. Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB.ĐHĐCĐ/TTCD ngày 27/06/2020 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ / (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/06/2020	1.597	15.420.782	100%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHCĐTN	1.580	704.507	4,57%
3	Số cổ đông tham dự ĐHCĐTN (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội)	17	14.716.275	95,43%

- b. Tất cả các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự và đủ điều kiện tham dự Đại hội;

- c. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ngày 28/03/2009, Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica ngày 27/06/2020 có đại diện của 95,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Công Viên: Mời Đoàn Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Trương Phú Chiến – CT HĐQT: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội

1	Ông Trương Phú Chiến	CT HĐQT, TGD	Chủ tọa Đoàn
2	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Võ Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	Thành viên

- Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.



3. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT: Giới thiệu các Ban phục vụ Đại hội

a. Giới thiệu Ban Thư ký:

1	Ông Phan Công Viên	Phụ trách Quản trị công ty	Trưởng ban
2	Bà Tôn Nữ Cảnh Trân	Phó Giám đốc Khối Marketing	Thành viên

b. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu:

1	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	PTGD	Trưởng ban
2	Ông Vũ Cường	TV BKS	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Giang	TV BKS	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

4. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội Quy Chế Đại hội: *Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2020 đính kèm.*

Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội.

5. Ông Trương Phú Chiến – CTĐ thông qua Đại hội chương trình Đại hội: *Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 đính kèm.*

Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

6. Ông Trương Phú Chiến - CTĐ trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2019: *Báo cáo đại hội 2020 đính kèm.*7. Ông Từ Thái Sơn – Đại diện Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2019: *Báo cáo kiểm toán đính kèm.*8. Ông Vũ Cường – TV BKS thay mặt trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý và tài chính năm 2019: *Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Bibica của Ban Kiểm Soát đính kèm.*

9. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình (4-7):

a. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2019;

b. Chi tiêu Kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2020;

c. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2020;

d. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT: ông Trương Phú Chiến, Tổng Giám Đốc: ông Nguyễn Quốc Hoàng (Điều chỉnh Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty thành: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty).

10. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình (8-10):

a. Tờ trình thù lao HĐQT;

b. Tờ trình Thù lao BSK;

c. Tờ trình Tờ trình Thương hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020. Thương vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020.

11. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu (Ông Trương Phú Chiến - Chủ tọa đoàn)

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1. CĐ 0927: Nhà Máy mới ở Miền Tây có công suất hoạt động như thế nào? Định hướng hoạt động trong thời gian tới?	1. Nhà máy Bibica Miền Tây đặt tại KCN Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An có CS 18.000 tấn/năm. Trong thời gian tới, Công ty định hướng đầu tư NM Bibica Biên Hòa trong KCN Giang Điền; đầu tư mở rộng NM Bibica Miền Tây.
2. CĐ 31: Nội dung phân phối lợi nhuận 2019?	2. Năm 2019, Cty đã đầu tư NMMT và tiếp tục mở rộng, di dời nhà máy với quy mô không dưới 500 tỷ theo hướng mở rộng đề thu hút KH đến tham quan, xây dựng NM Xanh theo thể hệ 4.0. Nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư, HĐQT đề nghị không chi cổ tức năm 20219. Việc chia cổ tức sẽ cho HĐ quyết định
3. CD49: Đề nghị chi cổ tức 10%?	3. Tổng DS bán lẻ 30.000 tỷ việc cạnh tranh bình
4. CĐ 0927: BDH cho biết thêm nhận định về vấn đề cạnh tranh và KH để tăng DT, tăng thị phần?	
5. CĐ 0058: mong muốn HĐQT và BGD sở hữu cổ phần của Công ty nhiều hơn nhằm gắn lợi ích với CĐ. Đề nghị thưởng cho	

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
HDQT và BGD bằng cổ phiếu thay tiền mặt.	theo từng nhóm hàng. BBC tập trung vào lợi ích cho sức khỏe, dinh dưỡng của NTD và trong vòng từ 1 – 3 năm đều đạt được mục tiêu đề ra 4. Trước mắt tập trung vào các dự án đầu tư các NM, sau đó trong vòng 3 năm, HDQT sẽ xem xét đề xuất ban hành cổ phiếu thưởng.

12. Biểu quyết

- a. Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố tổng số cổ phần biểu quyết theo báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự số theo Biên bản số 02 như sau: Số cổ đông tham dự 40, số cổ phần tham dự: 14.723.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Kết quả biểu quyết 10 nội dung như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP, %)	Không có ý kiến (SLCP, %)
1	Báo cáo hoạt động của HDQT và TGD năm 2019	14.720.165	0	3.540
		99,97%	%	0,03 %
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	14.720.165	0	3.540
		99,97%	%	0,03 %
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019	14.720.165	0	3.540
		99,97%	%	0,03 %
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019	14.709.225	10.940	3.540
		99,90%	0,07%	0,03 %
5	Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2020	14.714.005	6.160	3.540
		99,93%	0,04 %	0,03%
6	Tờ trình chọn Cty kiểm toán 2020	14.720.165	0	3.540
		99,97%	%	0,03 %
7	Tờ trình thông qua Chủ tịch HDQT, Tổng Giám Đốc và Điều chỉnh Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty thành: Chủ tịch HDQT là đại diện theo pháp luật của Công ty.	14.718.005	2.160	3.540
		99,96%	0,01 %	0,03%
8	Tờ trình thù lao HDQT	14.720.165	0	3.540
		99,97%	%	0,03 %
9	Tờ trình thù lao BKS	14.720.165	0	3.540
		99,97%	%	0,03 %
10	Tờ trình Thương hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020; Thương vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020	14.716.165	4.000	3.540
		99,94%	0,48%	0,03 %

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua tất cả các nội dung nêu trên. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bibica.
- Đại diện pháp luật của công ty và những người quản lý có liên quan tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.
- Biên bản này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự Đại hội.

970
TY
AN
CA
HỒ CHÍ

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by 'C.V.', written over a horizontal line.

PHAN CÔNG VIÊN

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



CHỦ TỌA

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 01/2020/NQĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội đồng thường niên 2020 ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bibica ngày 27/06/2020.



QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & TGD năm 2019

Văn bản Báo cáo đại hội 2019 đính kèm

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)

	VND
Doanh thu thuần	1.503.561.238.319
Lợi nhuận trước thuế	120.541.811.073
Lợi nhuận sau thuế	95.434.359.560

Điều 03: Thông qua Báo cáo BKS năm 2019

Báo cáo BKS năm 2019 đính kèm

Điều 04: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019

	VND
Lợi nhuận sau thuế	95.434.359.560
Quỹ đầu tư phát triển	90.662.641.582
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	4.771.717.978
Chi cổ tức 2019	0

Điều 05: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2020

	VND
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020	
Doanh thu thuần	1.800.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	109.400.000.000
Lợi nhuận sau thuế	88.000.000.000
Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020	
Chi cổ tức 2020: Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên giao HĐQT đề xuất trong năm 2020	
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	5% lợi nhuận sau thuế

Điều 06: Chọn công ty kiểm toán

Thông qua chọn Công ty kiểm toán PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2020.

Điều 07: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc

1. Ông Trương Phú Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, là đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Bibica (Điều chỉnh Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty thành: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là đại diện theo pháp luật của Công ty).
2. Ông Nguyễn Quốc Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Bibica.
3. Thời gian từ ngày 01/07/2020 đến khi có quyết định thay đổi của HĐQT.

Điều 08: Thù lao Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thù lao: 100.000.000 VNĐ/THÁNG
2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị thu lao: 15.000.000 VNĐ /THÁNG/THÀNH VIÊN.

Điều 09: Thù lao Ban kiểm soát

Thù lao Ban kiểm soát: 21.000.000 (Hai mươi một triệu) đồng / tháng / 03 thành viên

Điều 10: Thương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

1. Thương hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 88 tỷ VND: Mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều Hành
2. Thương vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 (sau thuế) cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. Mức thưởng không quá 2 tỷ.
3. Phân phối thưởng do HĐQT quyết định

Điều 10: Thực hiện Nghị quyết

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bibica triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.
3. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN