

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 0.015.2.9./2015//NQĐHĐCĐ
BIBICA CORPORATION

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

No.:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
2015 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
BIBICA CORPORATION

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica;
Pursuant to the Charter of BiBiCa's organization and operation;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015;
Pursuant to the Reports, Proposal of BOD and BOC have submitted to 2015 AGM (Annual General Shareholders Meeting) dated on June 06th 2015;
- Căn cứ Biên bản số 15.2.8./2015/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bibica ngày 06/06/2015;
Pursuant to the Meeting Minute no. 15.2.8./2015.BB. ĐHĐCĐ of Bibica Corporation's 2015 AGM dated on June 06th 2015;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

The AGM 2015 of Bibica Corporation has agreed to unify the Contents as below:

Điều 01: Thông qua báo tài chính năm 2014 (Đã kiểm toán)

Article 01: Approval on 2014 Financing Report (audited)

		Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)/Financial Statement 2014 (Audited)
Nội dung 1 Content 1	Doanh thu thuần/Net revenue	1,126,714,125,428
	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	76,095,016,398
	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	57,792,820,472

Điều 02: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2014

Article 02: Approval on 2014 Profit distribution

Nội dung 2	Phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014/Profit distribution in reference of 2014 Shareholders Meeting's resolution
---------------	---

Content 2	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	57,792,820,472
	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)/Financial Reserve Fund (5% profit)	2,889,641,024
	Quỹ đầu tư phát triển/Investment and Development Fund	33,508,600,025
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/Welfare and Reward Fund (5% profit)	2,889,641,024
	Chi cổ tức 2014 : 12%/Dividend 2014 : 12%	18,504,938,400

Điều 03: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015
Article 03: Approval on 2015 Business Plan, Estimate 2015 Profit Distribution

Nội dung 3 Content 3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015/ Business plan 2015	
	Doanh thu thuần/Net revenue	1,250,000,000,000
	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	80,200,000,000
	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	64,200,000,000
	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2015/ Expected Profit Distribution 2015	
	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and Development Fund	42,485,061,600
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/Welfare and Reward Fund (5% profit)	3,210,000,000
Chi cổ tức 2015 (12% mệnh giá) Dividend (12 % denomination)	18,504,938,400	

Điều 04: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015
Article 04: Approval on 2015 Investment Plan

Nội dung 4 Content 4	Kế hoạch đầu tư: Investment plan	Năm 2015	Năm 2016
			31,530,957,750
	Dự án Hưng Yên giai đoạn 1: Nghiên cứu thị trường và XDCB/Hung Yen Project in phase 1: Market Research and Construction	18,458,883,250	171,347,382,000
	Dự án Kẹo Hi-fat/ Hi-fat Candy Project	11,444,074,500	63,419,560,500
	Các thiết bị lẻ/ Other equipments	1,628,000,000	-

Điều 05: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)

Article 05: Approval on editing company's business fields

<p>Nội dung 5 Content 5</p>	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bibica theo Tờ trình v/v sửa đổi & bổ sung ngành nghề kinh doanh ngày 06 tháng 06 năm 2015/<i>Editing company's business fields</i> :Shareholders have approved to editing company's business fields in the Shareholders Meeting in 2015 in reference of <i>Editing company's business fields</i> 's report dated 06/06/2015</p> <p>a. Cụ thể những ngành nghề được sửa đổi, bổ sung thêm như sau (Đăng ký thay đổi)/ <i>The Editing company's business fields are in details:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu(Không hoạt động tại trụ sở)/ <i>Manufacture of other products(not work in Head Office):</i> Mã ngành1079- Bán buôn thực phẩm/ (Không hoạt động tại trụ sở)/ <i>Whole sales of food (not work in Head Office):</i> Mã ngành 4632- Bán buôn đồ uống (Không hoạt động tại trụ sở)/ <i>Whole sales of drink (not work in Head Office):</i> Mã ngành 4633- Quảng cáo/ <i>Advertising:</i> Mã ngành 7310- Đại lý, môi giới, đấu giá (Trừ môi giới, đấu giá bất động sản)/ <i>Agents, brokers, auctioneers (except real estate):</i> Mã ngành 4610- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ/<i>Cargo transportation by road:</i> Mã ngành 4933- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải/ <i>Other support activities related to the transportation:</i> Mã ngành 5229- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa/ <i>Warehouse and storage of goods:</i> Mã ngành5210- Bốc xếp hàng hóa/ <i>Loading and unloading of goods:</i> Mã ngành 5224- Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)/ <i>Packing service (except packaging plant protected drugs):</i> Mã ngành 8292- Sản xuất bao bì từ giấy và bìa/ <i>Manufacture packaging from paper and cardboard:</i> Mã ngành 1702- Sản xuất bao bì từ plastic/ <i>Manufacture packaging from plastic:</i> Mã ngành 2220- Sản xuất bao bì từ kim loại/ <i>Manufacture packaging from metal:</i> Mã ngành 2599- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt/ <i>Processing and preserving meat and meat products:</i> Mã ngành 1010- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản/<i>Processing and preserving sea food and sea food products:</i> Mã ngành 1020- Chế biến và bảo quản rau quả/ <i>Processing and preserving fruits and vegetables:</i> Mã ngành 1030 <p>b. Sửa đổi điều 03 và các điều khoản liên quan (nếu có) của Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty/Amending Article 3 and the relevant provisions (if any) of Bibica' Charter on Company business fields</p>
-------------------------------------	--

Điều 06: Thông qua việc tạm hoãn Bầu Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty

Article 06: Approval to postpone the BOD's election as the Company Charter in 2015 AGM

Đại hội thống nhất tạm hoãn bầu Hội Đồng quản trị theo quy định Điều lệ Cty trong kỳ Đại hội 2015 để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015/ *The Meeting agreed to postpone the BOD's election as the Company Charter in 2015 AGM in order to focus business development in 2015.*

Điều 07: Thông qua chọn công ty kiểm toán TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Article 07: Approval on choosing the company ERNST & YOUNG VIETNAM

Là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica/ To be the independently auditing company for Bibica's 2015 Financing Report

Điều 08: Thù lao Hội đồng quản trị

Article 08: Remuneration of BOD

Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% lợi nhuận sau thuế/ Remuneration of BOD: 1,5% of Profit after Tax

Điều 09: Thù lao Ban kiểm soát

Article 09: Remuneration BOC

Thù lao Ban kiểm soát: 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng / tháng / 03 thành viên/ Remuneration of BOC: 15.000.000vnd/ month/ 03 members.

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

Article 10: Rewards of BOD, BOC and Board of Management

Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 (sau thuế), tối đa không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)/ Bonus for BOD, BOC and BOM: The bonus of 20% of profits above the target in 2015 (after tax), maximum bonus not more than 2,000,000,000 VND (two billion VND)

Điều 11: Ủy quyền 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. 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.

Article 11: Authorize for BOD, The General Director of Bibica Corporation do the implementation and run out all the Contents which are approved through the AGM accordance with the provisions of the Company's Charter and existing laws. Supervisory Board is responsible for inspecting and monitoring the deployment and implementation of content was adopted at the AGM.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau/ The Resolution has approved by 2015 AGM of Bibica Corporation dated June 06th 2015 and issued into 04 (four) copies with same value.

Nơi nhận: / Receivers:

- Thành viên HĐQT, BKS;
Members of BOD, BOC
- Cổ đông Công ty; / Company's Shareholders
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM;
SSC, HCM city Stock Exchange
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT. / BOD's secretary



JUNG WOO LEE

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: **001.528**./2015//BB.ĐHĐCĐ
BIBICA CORPORATION
No. :

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
MEETING MINUTES 2015 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS
MEETING
BIBICA CORPORATION

Hôm nay vào lúc 9 giờ, ngày 06 tháng 06 năm 2015 tại KS Tân Sơn Nhất, 202 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 năm 2015 (“ĐHĐCĐ TN”) với những nội dung cụ thể như sau:

Today at 9 AM, June 06th 2015, at Tan Son Nhat hotel, located in 202 Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Bibica Corporation has proceed to hold 2015 Annual General Shareholders Meeting ("AGM"- Called Congress) with the specific content as the following :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI
THE PARTICIPANTS AND ELIGIBILITY, THE LEGAL OF CONGRESS

1. Thành phần tham dự / Participants

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BTGD của Công ty Cổ phần Bibica/ *The members of BOD, BOC, The Board of Management of Bibica;*
- Cổ đông Công ty/ *Shareholders of company;*
- Khách mời/ *Invited guests*

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội / The Eligibility and the legal of the Congress:

- Căn cứ Biên bản số 01./2015//BB.ĐHĐCĐ ngày 6/06/2015 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ TN của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố như sau:

Pursuant to the Meeting minutes no. 01/2015//BB.ĐHĐCĐ dated June 6th 2015 on credentials eligible of shareholders to attend the 2015 AGM of Bibica Corporation which is announced by Mr. Nguyen Quoc Hoang - Chief Nominattee the Voting Committee as the below:

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội/ ATTENDED SHAREHOLDERS	Số lượng Cổ đông/ Number of Shareholders	Số lượng cổ phần Number of Shares	Tỷ lệ (%) Rate
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 08/05/2015/ <i>Total number of eligible shareholders attending the meeting in accordance with the list of shareholders dated 08th June 2015.</i>	1.714	15.420.782	100%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội./ <i>Number of absent</i>	1674	1.242.500	8,06%

	<i>shareholders not authorized to attend the AGM</i>			
3	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) <i>Number of shareholders attending the meeting</i> (Include shareholders and shareholder representatives authorized to attend the congress)	40	14.178.282	91,94%

- 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 Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội/ *All shareholders, the authorized representative of the shareholders present at the Congress who completed the registration procedures for attending the meeting and eligible to attend the meeting:*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica, cuộc ĐHĐCĐ TN năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica ngày 06/06/2015 có đại diện của 91,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.
Pursuant to the Enterprises Law No.60/2005/QH11 dated on November 29th 2005: Pursuant to the Regulation on organization and operation of Bibica Corporation, the 2015 AGM of BIBICA dated 06th June 2015 with represented 91,94% of total shares with voting rights of participating companies are legitimate and valid.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ THE CONTENT OF MEETING

1. Ông Hoàng Liên Sơn – Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa/ *Mr. Hoang Lien Son – Introduces the Board of Chairman:*

1	Ông JUNG WOO LEE/ <i>Mr. JUNG WOO LEE</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>The Chairman</i>	Chủ tọa đoàn/ <i>The Chief</i>
2	Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN <i>Mr. TRUONG PHU CHIEN</i>	Phó CT HĐQT, TGD <i>Vice Chairman, General Director</i>	Thành viên/ <i>The member</i>
3	Ông VÕ NGỌC THANH <i>Mr. VO NGOC THANH</i>	Thành viên HĐQT <i>The member of BOD</i>	Thành viên/ <i>The member</i>

- 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/ *The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of the Board of Chairman.*

2. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Đoàn Chủ Tọa giới thiệu Ban Thư ký/ *Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board introduce the Board of Secretary:*

1	Ông Trần Đức Tuyên/ <i>Mr. Tran Duc Tuyen</i>	GD K.KH <i>Director of Plan Dept</i>	Trưởng ban/ <i>The Chief</i>
2	Bà Hồ Thị Mỹ Luận <i>Ms Ho Thi My Luon</i>		Thành viên/ <i>Member</i>

- 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/ *The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of the Board of Secretary*

3. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Đoàn Chủ Tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu / Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board introduces the list of Voting Committee:

1	Ông Nguyễn Quốc Hoàng/ Mr. Nguyen Quoc Hoang	Phó TGD / Vice General Director	Trưởng ban/ The Chief
2	Ông Bùi Ngọc Vương/ Mr. Bui Ngoc Vuong		Thành viên/ Member
3	Ông Tô Minh Hiếu / Mr. To Minh Hieu	Nhân viên/ Staff	Thành viên/ Member
4	Ông Lê Xuân Thi / Mr. Le Xuan Thi	Nhân viên/ Staff	Thành viên/ Member
5	Bà Trần Thị Thu Hương/ Ms. Tran Thi Thu Huong	Nhân viên / Staff	Thành viên/ Member
6	Bà Đinh Thị Ánh Huyền/ Ms. Dinh Thi Anh Huyen	Nhân viên/ Staff	Thành viên/ Member
7	Ông Phan Công Hiếu/ Mr. Phan Cong Hieu	Nhân viên/ Staff	Thành viên/ Member
8	Ông Nguyễn Hoàng Nhân/ Mr. Nguyen Hoang Nhan	Nhân viên/ Staff	Thành viên/ Member
8	Cổ đông 01 / Shareholders 01: Ông You Jai Hyung /Mr You Jai Hyung		Thành viên/ Member
9	Cổ đông 02 / Shareholders 02: Bà Phạm Phương Linh/ Ms Phạm Phương Linh		Thành viên/ Member

- 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 Kiểm Phiếu/ The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of voting committee.

4. Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội Quy Chế ĐHĐCĐ TN 2015/ Nguyen Quoc Hoang - Chief Nominate the Voting Committee has throughed the AGM's Regulation

- Xem văn bản Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2015 đính kèm/Attached 2015 AGM's Regulation.

- 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 Cổ Đông Thường Niên 2015/ The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2015 AGM's Regulation.

5. Ông Trương Phú Chiến - Thành viên Đoàn Chủ Tọa thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ TN/Mr. Trương Phú Chiến – The member of Chairman Board has throughed the Agenda of 2015 AGM (Annual General Shareholders Meeting)

- Xem văn bản Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 đính kèm/(Attached the Agenda of 2015 AGM)

- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2015/ The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2015 AGM's Agenda

6. Ông Trương Phú Chiến - Thành viên Đoàn Chủ Tọa trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2014 / Mr. Trương Phú Chiến - The member of chairman board has presented the BOD & General Director's 2014 Reports

— Xem văn bản Báo cáo thường niên 2014 đính kèm/ *Attached 2014 annual report.*

7. Ông Vũ Cường – Thành viên BKS thay mặt trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý và tài chính năm 2014/ *Mr. Vu Cuong – The member of BOC presents the Report of BOC on Management and Finance 2014:*

— Xem văn bản báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Bibica của Ban Kiểm Soát đính kèm/ *Attached Bibica Corporation's 2014 Audited Financing Report of BOC*

8. Bà Lê Thị Tuyết Mai – Phó tổng giám đốc, Dịch vụ kiểm toán Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG VIỆT NAM trình bày báo cáo Báo cáo kiểm toán năm 2014 /*Mrs Le Thi Tuyen Mai. – Parner, Assurance Services of ERNST & YOUNG present 2014 audited report: Xem văn bản Báo cáo kiểm toán đính kèm /Attached the Audited Report*

9. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu / *Discussion and Comments feedback:*
(Ông Trương Phú Chiến - Đoàn Chủ tọa)/ *(Mr. Trương Phu Chien – The Board of Chairman)*

Ghi nhận thực tế

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông/ <i>Questions , Comments of Shareholders</i>	Trả lời của Chủ tọa đoàn/ <i>Replied by the Chairman Board</i>
<p>MACĐ 0013 Nguyễn Hữu Tùng: Có trích lập dự phòng khoản thu không đủ của bảo hiểm PVI? Dự án đầu tư tại Hưng yên chậm, dời lại trong năm 2014, đề nghị Bibica tập trung vào trong năm 2015 Bibica nên phát triển các dòng sản phẩm mới như bánh tươi của Kinh đô</p>	<p>Đại diện kiểm toán trả lời: khoản phải thu 126 tỷ thu từ tư vấn của Luật sư, Bibica chưa trích lập do tin tưởng vào hợp đồng đã ký với PVI, và tất cả phải chờ vào phát xét của Tòa Án Ông Chiến: PVI đã ứng 53,8 tỷ, Bibica chưa trích lập do số PVI chỉ đồng ý bồi thường 106 tỷ thấp hơn 126 tỷ nên việc trích xem như đồng ý số của PVI Sắp tới BTGD sẽ bảo vệ với HĐQT dự án hưng yên giai đoạn 1 với dây chuyền sản xuất sản phẩm Layer cake. Ý tưởng của cổ đông phát biểu cũng trùng định hướng của Bibica như phát triển dòng sản phẩm tươi, nguyên liệu tự nhiên ...</p>
<p>Kế hoạch 2015 thị phần 10% miền nam, miền trung, miền bắc bao nhiêu %, bao nhiêu Nhà máy và điểm phân phối?</p>	<p>AC Neilsen cũng chưa có số liệu chính thức mà chỉ có số liệu cho từng ngành hàng, trước 2014 là 8%, kế hoạch Bibica đưa ra là 10% căn cứ và các doanh nghiệp bánh kẹo trong nước và hàng nhập khẩu Bibica có 3 NM: NM Biên Hòa, NM Bình Dương, NM Hà Nội; Nhà phân phối có 117 NPP/ĐL; độ phủ 96000 điểm bán</p>
<p>MCD 0068: Báo cáo của BKS, yếu kém của BBC là Marketing, nhưng phân biểu quyết không có phần ngân sách của Marketing? Trong báo cáo có nêu công-tác xã hội, Bibica có sản phẩm mới nhưng chưa có truyền thông về sự độc đáo của sản phẩm Bibica như vậy Marketing chưa gắn với sản phẩm của Bibica. Khi thay đổi bao bì Bibica chưa có ngân sách cho Marking</p>	<p>Ông chiến: Bibica đã có kế hoạch và ngân sách Marketing và nằm trong chi phí bán hàng, năm 2014 Bibica sử dụng ngân sách cho Marketing 3%. Các dự án đầu tư sản phẩm mới Bibica đều có ngân sách cho Marketing. Các ý kiến khác cổ đông có thể liên hệ trực tiếp, gửi mail, Bibica sẽ có thư trả lời</p>

10. 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 02 là: Số cổ đông tham dự 80, số cổ phần tham dự: 14.475.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
11. Ông Trương Phú Chiến – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung biểu quyết từ 01 đến 06/ Mr. Trương Phú Chiến – The member of Chairman Board presents the Content from number 1 to number 6 for voting
- a. Nội dung 01(The Content no. 01): Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán / 2014 Audited Financing Report);

Nội dung 1 Content 1	Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)/Financial Statement 2014 (Audited)	
	Doanh thu thuần/Net revenue	1,126,714,125.428
	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	76,095,016,398
	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	57,792,820,472

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý: 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ : 0%

Kết luận : Nội dung 01: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100%.

- b. Nội dung 02 (The Content no. 02): Phân phối lợi nhuận 2014/ 2014 Profit Distribution (The Content no. 02)

Nội dung 2 Content 2	Phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014/Profit distribution in reference of 2014 Shareholders Meeting's resolution	
	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	57,792,820.472
	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)/Financial Reserve Fund (5% profit)	2,889,641,024
	Quỹ đầu tư phát triển/Investment and Development Fund	33,508,600.025
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ Welfare and Reward Fund (5% profit)	2,889,641,024
	Chi cổ tức 2014 : 12%/Dividend 2014 : 12%	18,504,938,400

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ : 0%

Kết luận : Nội dung 02: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100%.

- c. **Nội dung 03 (The Content no. 03): Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015/ Business Plan, Estimate 2015 Profit Distribution**

Nội dung 3 Content 3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015/ Business plan 2015	
	Doanh thu thuần/Net revenue	1.250,000,000,000
	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	80,200,000,000
	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	64,200,000,000
	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2015/ Expected Profit Distribution 2015	
	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and Development Fund	42,485,061,600
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ Welfare and Reward Fund (5% profit)	3,210,000,000
	Chi cổ tức 2015 (12% mệnh giá) Dividend (12 % denomination)	18,504,938,400

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.378.211 chiếm tỷ lệ : 99,33%
- Số cổ phần không đồng ý : 96.900 chiếm tỷ lệ : 0,67%

Kết luận : Nội dung 03: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,33%.

- d. **Nội dung 04 (The Content no. 04): Kế hoạch đầu tư năm 2015/ 2015 Investment Plan**

Nội dung 4 Content 4	Kế hoạch đầu tư: Investment plan	Năm 2015	Năm 2016
		31,530,957,750	234,766,942,500
	Dự án Hưng Yên giai đoạn 1: Nghiên cứu thị trường và XD/CB/Hung Yen Project in phase 1: Market Research and Construction	18,458,883,250	171,347,382,000
	Dự án Kẹo Hi-fat/ Hi-fat Candy Project	11,444,074,500	63,419,560,500
	Các thiết bị lẻ/ Other equipments	1,628,000,000	-

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ : 0%

Kết luận : Nội dung 04: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ :100%

e. **Nội dung 05 (The Content no. 05): Bổ sung ngành nghề kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)/ editing company's business fields**

<p>Nội dung 5 Content 5</p>	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bibica theo Tờ trình v/v sửa đổi & bổ sung ngành nghề kinh doanh ngày 06 tháng 06 năm 2015/<i>Editing company's business fields :Shareholders have approved to editing company's business fields in the Shareholders Meeting in 2015 in reference of Editing company's business fields 's report dated 06/06/2015</i></p> <p>— Cụ thể những ngành nghề được sửa đổi, bổ sung thêm như sau (Đăng ký thay đổi)/ The Editing company's business fields are in details:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↓ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu(Không hoạt động tại trụ sở)/ <i>Manufacture of other products(not work in Head Office):</i> Mã ngành1079 + Bán buôn thực phẩm/ (Không hoạt động tại trụ sở)/ <i>Whole sales of food (not work in Head Office):</i> Mã ngành 4632 + Bán buôn đồ uống (Không hoạt động tại trụ sở)/ <i>Whole sales of drink (not work in Head Office):</i> Mã ngành 4633 + Quảng cáo/ <i>Advertising:</i> Mã ngành 7310 + Đại lý, môi giới, đấu giá (Trừ môi giới, đấu giá bất động sản)/ <i>Agents, brokers, auctioneers (except real estate):</i> Mã ngành 4610 + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ/<i>Cargo transportation by road:</i> Mã ngành 4933 ↓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải/ <i>Other support activities related to the transportation:</i> Mã ngành 5229 + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa/ <i>Warehouse and storage of goods:</i> Mã ngành5210 + Bốc xếp hàng hóa/ <i>Loading and unloading of goods:</i> Mã ngành 5224 + Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)/ <i>Packing services (except packaging plant protected drugs):</i> Mã ngành 8292 + Sản xuất bao bì từ giấy và bìa/ <i>Manufacture packaging from paper and cardboard:</i> Mã ngành 1702 + Sản xuất bao bì từ plastic/ <i>Manufacture packaging from plastic:</i> Mã ngành 2220 + Sản xuất bao bì từ kim loại/ <i>Manufacture packaging from metal:</i> Mã ngành 2599 + Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt/ <i>Processing and preserving meat and meat products:</i> Mã ngành 1010 + Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản/<i>Processing and preserving sea food and sea food products:</i> Mã ngành 1020 + Chế biến và bảo quản rau quả/ <i>Processing and preserving fruits and vegetables:</i> Mã ngành 1030 <p>— Sửa đổi điều 03 và các điều khoản liên quan (nếu có) của Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty/Amending Article 3 and the relevant provisions (if any) of Bibica' Charter on Company business fields</p>
---------------------------------	--

70
 Y
 N
 A
 31/

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 75%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ :100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ : 0%

Kết luận : Nội dung 05: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

f. Nội dung 06 (The Content no. 06): Tạm hoãn Bầu Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty/ postpone the BOD's election as the Company Charter in 2015 AGM

Đại hội thống nhất tạm hoãn bầu Hội Đồng quản trị theo quy định Điều lệ Cty trong kỳ Đại hội 2015 để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015/ *The Meeting agreed to postpone the BOD's election as the Company Charter in 2015 AGM in order to focus business development in 2015.*

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ :0%

Kết luận : Nội dung 06: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

12. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày nội dung biểu quyết từ / Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board presents the Content from number 7 to number 10 for voting

g. Nội dung 07 (The Content no. 07): Chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica / The Report to AGM for choosing the company- ERNST & YOUNG Vietnam will be the auditing company for 2015 Financing Report of Bibica Corporation (The Content no. 07).

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ : 0%

Kết luận : Nội dung 07: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

Nội dung 08 (The Content no. 08) : Thù lao Hội Đồng Quản Trị : 1,5% lợi nhuận sau thuế/ Remuneration of BOD: 1,5% of Profit after Tax / 5 members (The Content no. 08)

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ :100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ :0%

Kết luận : Nội dung 08: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100%.

Nội dung 09 (The Content no. 09) : Thù lao Ban Kiểm Soát: 15.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên/ Remuneration of BOC : 15.000.000 VND/ tháng / 03 members (The Content no. 09);

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ : 0%

Kết luận : Nội dung 09: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

Nội dung 10 (The Content no. 10): Thương HĐQT, BKS, Ban điều hành: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 (sau thuế), tối đa không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) / *Bonus for BOD, BOC and BOM: The bonus of 20% of profits above the target in 2015 (after tax), maximum bonus not more than 2,000,000,000 VND (two billion VND)*

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)

- Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ : 0 %

Kết luận : Nội dung 10: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

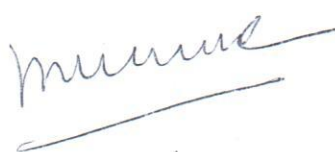
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội/ *The AGM 2015 of Bibica Corporation had ended at 12 at the same date. This Meeting Minute has issued into 04 copies and approved legally by AGM.*

Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bibica.

All approved contents will be shown into the AGM's Resolution 2014 of Bibica Corporation

Biên bản này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica với tỷ lệ biểu quyết 100%.

BAN THƯ KÝ/ BOARD OF SECRETARY



TRẦN ĐỨC TUYẾN

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015/



JUNG WOO LEE