

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 9623  
Giờ: Ngày 8 tháng 3 năm 11

Nghị quyết ĐHCĐ 2011 - Trang 1/4

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ Phần Bibica được tiến hành từ 8h57 phút đến 12h20 ngày 26/03/2011 tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace.

Số Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 70 người ( vào lúc 8h57' ngày 26/03/2011 ) với tổng cổ phần tham dự Đại Hội 10,993,703 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,52 % ( tổng số cổ phần biểu quyết: 15,371,192 CP). Do đó, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ qui định 65%.

Số cổ phần tham gia biểu quyết: 90 người 11,672,942 cổ phần, chiếm 75,94% lúc 11h02 phút ngày 26/03/2011.

1. Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ chấp thuận tối thiểu (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%) Đồng ý	Kết quả biểu quyết		Ghi chú
				Được Chấp thuận	Không chấp thuận	
1.	<b>Nội dung 01 :</b> <b>Báo cáo tài chính năm 2010 (Đã kiểm toán):</b>					
	Doanh thu thuần	787,836,171,595	65 %	100%	X	
	Lợi nhuận trước thuế	45,125,048,667				
	Lợi nhuận sau thuế	41,778,215,772				
2.	<b>Nội dung 02 :</b> <b>Phân phối lợi nhuận năm 2010 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2010</b>					
	Lợi nhuận sau thuế	41,778,215,772	65 %	95.69%	X	
	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)	2,089,000,000				
	Quỹ đầu tư phát triển (53.12% lợi nhuận)	22,193,023,772				
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	2,089,000,000				
Chi cổ tức 2010 : (10% mệnh giá)	15,407,192,000					
3.	<b>Nội dung 03 :</b> <b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :</b>					
	Doanh thu thuần	995,000,000,000	65 %	98.51%	X	
	Lợi nhuận trước thuế	55,561,000,000				
	Lợi nhuận sau thuế	47,227,000,000				
	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2011:	47,227,000,000				



## Nghị quyết ĐHCĐ 2011 - Trang 2/4

Stt	Nội dung		Tỷ lệ chấp thuận tối thiểu (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%) Đồng ý	Kết quả biểu quyết		Ghi chú
					Được Chấp thuận	Không chấp thuận	
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2,361,000,000					
	Quỹ đầu tư phát triển (50.9%)	24,016,369,600					
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	2,361,000,000					
	Chi cổ tức 2011 (12% mệnh giá) ủy quyền cho HĐQT quyết định trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (tính bằng mệnh giá)	18,488,630,400					
4.	<b>Nội dung 04 :</b> <b>Kế hoạch đầu tư 2011 (nội dung chi tiết theo BCTN 2010)</b>		65 %	100%	X		
	Tổng số hạng mục thực hiện năm 2011	4					
	Tổng giá trị dự án	59,509,500,000					
	Văn phòng Công ty	11,000,000,000					
	Nhà máy Bibica Biên Hòa	7,010,000,000					
	Nhà máy Bibica Hà Nội	6,499,500,000					
	Dự án Nhà máy Bibica Hưng Yên	35,000,000,000					
5.	<b>Nội dung 05 :</b> <b>BẦU HĐQT: 02 thành viên.</b>						
	Ông Trương Phú Chiến		65 %	93.11%	X		
	Ông Nguyễn Ngọc Hòa		65 %	95.15%	X		
6.	<b>Nội dung 06 :</b> <b>Bầu Ban kiểm soát : 02 thành viên.</b>						
	Ông Lê Hoài Nam		65 %	89.85%	X		
	Ông Trần Lê Việt Hùng		65 %	98.46%	X		
7.	<b>Nội dung 07 :</b> <b>ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán : AASC, A&amp;C, KPMG, Ernst &amp; Young</b>		65 %	100%	X		

Nghị quyết DHCD 2011 - Trang 3/4

Stt	Nội dung	Tỷ lệ chấp thuận tối thiểu (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%) Đồng ý	Kết quả biểu quyết		Ghi chú
				Được Chấp thuận	Không chấp thuận	
8.	<u>Nội dung 08 :</u> Thù lao HĐQT: 1,5% lợi nhuận trước thuế/ 7 thành viên.	65 %	100%	X		
9.	<u>Nội dung 09 :</u> Thù lao BKS: 7.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên.	65 %	100%	X		
10.	<u>Nội dung 10 :</u> Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành: 20% khoảng vượt lợi nhuận (sau thuế) kế hoạch 2011; tuy nhiên tối đa 1 tỷ đồng.	65 %	100%	X		

2. Đại hội đã bầu lại 1/3 thành viên HĐQT năm 2011 theo qui định, với kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	Kết luận
1	Ông Trương Phú Chiến	93.11%	Đạt
2	Ông Nguyễn Ngọc Hòa	95.15%	Đạt

3. Đại hội đã bầu lại 2/3 thành viên Ban kiểm soát năm 2009 theo qui định, với kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	Kết luận
1	Ông Lê Hoài Nam	89.85%	Đạt
2	Ông Trần Lê Việt Hùng	98.46%	Đạt



4. Kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và cử Tổng giám đốc:

STT	Họ & Tên	Kết Quả
1	Ông JUNG WOO, LEE	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Ông Trương Phú Chiến	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Điều Hành
3	Ông Phan Văn Thiện	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Phó tổng giám đốc kinh doanh
4	Ông Seok Hoon Yang	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc tài chính
5	Ông Võ Ngọc Thành	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
6	Ông Nguyễn Ngọc Hòa	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
7	Ông JEONG HOON, CHO	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nghị quyết ĐHCD 2011 - Trang 4/4

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 giao HĐQT triển khai thực hiện nghị quyết của ĐH.



TM Đoàn Chủ Tịch

**Trương Phú Chiến**

Ngày 26 tháng 03 năm 2011  
TM Đoàn Thư Ký

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trần Ngọc Vũ Huy".

**Trần Ngọc Vũ Huy**