

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ Phần Bibica được tiến hành từ 9h 44 phút đến 12 h 20 ngày 24/03/2012 tại KS Tân Sơn Nhất.

Số Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 119 người (vào lúc 9h 44 ngày 24/03/2012) với tổng cổ phần tham dự Đại Hội 12.004.115 cổ phần chiếm tỷ lệ **78.29 %** (tổng số cổ phần biểu quyết: 15.332.521 CP). Do đó, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ qui định **65%**.

Số cổ phần tham gia biểu quyết: 119 người 12.004.115 cổ phần, chiếm **78.29 %** lúc 11h0 phút ngày 24/03/2012.

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. | Nội dung 01 : Báo cáo tài chính năm 2011 (Đã kiểm toán): | | 65 % | 100% | X | | |
| | Doanh thu thuần | 1.000.308.000.000 | | | | | |
| | Lợi nhuận trước thuế | 55.329.000.000 | | | | | |
| | Lợi nhuận sau thuế | 46.369.000.000 | | | | | |
| 2. | Nội dung 02 : Phân phối lợi nhuận năm 2011 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2011 | | 65 % | 100% | X | | |
| | Lợi nhuận sau thuế | 46.369.000.000 | | | | | |
| | Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận) | 2.318.000.000 | | | | | |
| | Quỹ đầu tư phát triển | 23.228.000.000 | | | | | |
| | Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận) | 2.318.000.000 | | | | | |
| | Chi cổ tức 2011 : (12% mệnh giá) | 18.505.000.000 | | | | | |
| 3. | Nội dung 03 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 : | | 65 % | 99.89 % | X | | |
| | Doanh thu thuần | 1.353.000.000.000 | | | | | |
| | Lợi nhuận trước thuế | 62.375.000.000 | | | | | |
| | Lợi nhuận sau thuế | 49.900.000.000 | | | | | |
| | Dự kiến phân phối lợi nhuận 2012: | | | | | | |
| | Quỹ dự phòng tài chính (5%) | 2.495.000.000 | | | | | |

| 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 đầu tư phát triển (50.9%) | 26.405.000.000 | | | | | | |
| | Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%) | 2.495.000.000 | | | | | | |
| | Chi cổ tức 2012 (12% mệnh giá) ủy quyền cho HĐQT quyết định trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (tính bằng mệnh giá) | 18.505.000.000 | | | | | | |
| 4. | <u>Nội dung 04 :</u> Kế hoạch đầu tư 2012 (nội dung chi tiết theo BCTN 2011) | | 65 % | 90.77 % | X | | | |
| | Tổng giá trị dự án | | | | | | | 236.000.000.000 |
| | Văn phòng Công ty | | | | | | | 10.000.000.000 |
| | Nhà máy Bibica Biên Hòa | | | | | | | 16.840.000.000 |
| | Công ty Bibica Miền Đông | | | | | | | 638.000.000 |
| | Dự án Nhà máy Bibica Hưng Yên | | | | | | | 208.522.000.000 |
| 6. | <u>Nội dung 06 :</u> Bầu HĐQT : 01 thành viên. | | | | | | | |
| | Ông Seok Hoon Yang | | 65 % | 53.32 % | X | | | |
| 7. | <u>Nội dung 07 :</u> Bầu Ban kiểm soát : 01 thành viên. | | | | | | | |
| | Ông Trần Quốc Việt | | 65 % | 99.57 % | X | | | |
| 8. | <u>Nội dung 08 :</u> ĐHCĐ 2012 ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán : KPMG, DELOI, ASC, VACO, AASC | | 65 % | 100% | X | | | |
| 9. | <u>Nội dung 09 :</u> Tổng thù lao HĐQT: 1,5% lợi nhuận sau thuế. | | 65 % | 100% | X | | | |
| 10. | <u>Nội dung 10 :</u> Thù lao BKS: 7.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên. | | 65 % | 100% | X | | | |

2. Đại hội đã bầu lại 01 thành viên HĐQT năm 2012, với kết quả trúng cử như sau :

| STT | Họ và tên | Kết quả bầu cử | Kết luận |
|-----|--------------------|----------------|-----------|
| 1 | Ông Seok Hoon Yang | 53.32 % | Không đạt |

3. Đại hội đã bầu lại 01 thành viên BKS năm 2012, với kết quả trúng cử như sau :

| STT | Họ và tên | Kết quả bầu cử | Kết luận |
|-----|--------------------|----------------|----------|
| 1 | Ông Trần Quốc Việt | 99.57 % | Đạt |

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 giao HĐQT triển khai thực hiện nghị quyết của ĐH.

TM Đoàn Chủ Tịch



Jung - Woo Lee

Ngày 24 tháng 03 năm 2012

TM Đoàn Thư Ký

Trần Ngọc Vũ Huy