

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/NQ- ĐHĐCD

Tp. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 lãnh đạo đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BBH-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bibica ngày 21/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2024 (Đã kiểm toán)

VND

Doanh thu thuần	
Lợi nhuận trước thuế	
Lợi nhuận sau thuế	

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Điều 04: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024

VND

Lợi nhuận sau thuế	
Chi cổ tức 2024 (20% VDL)	
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	
Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024 cho HĐQT và Ban điều hành	
Còn lại chưa phân phối	

Điều 05: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2025

VND

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025	
Doanh thu thuần	
Lợi nhuận SXKD trước thuế	

Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025
<ul style="list-style-type: none">– Cổ tức bằng tiền: 10%-20% Vốn điều lệ. Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất thời gian và mức cụ thể.– Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế

Điều 06: Chọn công ty kiểm toán

Thông qua chọn danh sách Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)

Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024.

Điều 07: Thương vượt kế hoạch lợi nhuận 2025 cho HĐQT và Ban điều hành

Điều 08: Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

.....

Điều 09: 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. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 ngày 21/04/2025 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Lưu: HCNS.

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN