

TP HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương di dời Nhà máy Bibica Biên Hòa và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các nội dung liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica;
- Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường;
- Kế hoạch số 15/KH-TTPTQD ngày 22/03/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai về thu hồi đất để thực hiện Dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chủ trương di dời Nhà máy Bibica Biên Hòa như sau:

- Chấp thuận chủ trương di dời:** Công ty Cổ phần Bibica chấp thuận chủ trương di dời Nhà máy Bibica Biên Hòa theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai (Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành toàn quyền thực hiện và quyết định các nội dung liên quan đến việc di dời nhà máy, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 - Đàm phán, lập phương án yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại, chi phí di dời, và hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi).
 - Quyết định phương án tái cơ cấu tài sản (thanh lý, đầu tư bổ sung) và huy động nguồn vốn (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu) phục vụ di dời và ổn định sản xuất.
 - Đàm phán với Sonadezi và UBND tỉnh Đồng Nai về các chính sách hỗ trợ bổ sung, bao gồm hoàn trả tiền thuê đất hoặc hỗ trợ đặc thù.
 - Các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện di dời và giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN