

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
(Chương trình dự kiến)

HĐQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội 3. Thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 4. Thông qua Quy chế Đại Hội 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH 14 giờ 20 – 15 giờ 00	<ol style="list-style-type: none"> 1. TT Xóa đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh; 2. TT Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 3. TT Thông qua Phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán; 4. TT Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua;
3	PHẦN THỨ BA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến) 15 giờ 00 – 15 giờ 20	Biểu quyết các nội dung Phần thứ 2
4	PHẦN THỨ TƯ THẢO LUẬN 15 giờ 20 – 15 giờ 45	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 15 giờ 45 – 16 giờ 00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản Đại hội 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội 3. Phát biểu bế mạc.

Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI

TP HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xóa đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Xóa đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh với nội dung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa (không hoạt động tại trụ sở)	1702
2	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo).	4632
3	Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	4633
4	Quảng cáo	7310
5	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản) (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo)	4610
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
7	Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng biển và bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
8	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292

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



NGUYỄN VĂN KHẢI

TP HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
1071 (Chính)	Sản xuất các loại bánh từ bột
1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát.
1101	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: rượu (thức uống có cồn)
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất nước chấm, gia vị, nước sốt, mắm cá, mắm từ tôm, tép, tương ớt, tương cà, gia vị, nước sốt khác. Sản xuất, chế biến các loại lương thực, thực phẩm sấy khô, đóng gói, đóng hộp. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải nhựa) (không hoạt động tại trụ sở)
2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì từ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt



6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (ngoại trừ mục 7A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP) (Thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản)
------	---

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính do cập nhật thay đổi địa giới hành chính:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 của Bộ Tài chính quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán;
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ Danh sách cổ đông Bibica do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 03/09/2025;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Luật Chứng khoán hiện hành quy định về điều kiện của công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Theo Danh sách cổ đông Bibica do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 03/09/2025 thì cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty như sau:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phiếu đã phát hành
Cổ đông lớn	1	18.434.662	98,3%
Cổ đông không phải là cổ đông lớn	1367	318.025	1,7%
Tổng cộng	1368	18.752.687	100%

Như vậy, Công ty không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán về cơ cấu cổ đông.

Theo Điều 13 Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2021 đến ngày 01/01/2026 không đáp ứng quy định điều kiện là công ty đại chúng thì bị hủy tư cách công ty đại chúng, **trừ trường hợp** Đại hội đồng cổ đông có quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01/01/2026.

Căn cứ vào tình hình công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty do không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty được thông qua.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bibica, HOSE sẽ thực hiện hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2. Hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica, Công ty sẽ tiến hành thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC.

3. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định của pháp luật. HĐQT được phép ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác để triển khai thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI

TP HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua ngày 21/4/2025, như sau:

- Không thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 5.808.832.546 đồng). Toàn bộ số tiền này được bổ sung vào Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.
- Sau khi điều chỉnh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Khoản mục	Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua Số tiền (VNĐ)	Phương án điều chỉnh Số tiền (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế (2024)	116.176.650.919	116.176.650.919
Chi cổ tức 2024 (20% VDL)	37.505.374.000	37.505.374.000
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	5.808.832.546	-
Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024 cho HĐQT và BĐH	2.000.000.000	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (sau điều chỉnh) năm 2024	70.862.444.373	76.671.276.919

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI