

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của ĐHĐCĐ Công ty;
- Biên bản họp số ngày 29/9/2025 của ĐHĐCĐ Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1. 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 nhãn, bìa nhãn, 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	4632

	phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo).	
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 <i>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)</i>	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

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

2.1. 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)

2.2. 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”

Điều 3. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán theo Tờ trình ngày 06/9/2025, chi tiết như sau:

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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

Điều 4. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025, chi tiết 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 BDH	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

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN KHẢI