CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	---o-0-o---
Số:	*TP. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2026*

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;*
- *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 08/01/2026 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. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Bibica.
2. Tổng số tiền hoàn nhập: 581.629.011.445 đồng *(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi mốt tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, không trăm mười một nghìn, bốn trăm bốn mươi lăm đồng).*
3. Mục đích hoàn nhập: Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nhằm:
   - Cơ cấu lại các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu;
   - Tăng tính linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn của Công ty;
   - Tạo cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chính sách phân phối lợi nhuận, bao gồm việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu tái đầu tư và lợi ích của cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

2.1. Nguồn vốn chi trả

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 được xác định trên cơ sở các nguồn sau:

	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại có thể sử dụng	140.874.155.718

Hoàn nhập Quỹ Đầu tư và phát triển	581.629.011.445
Tổng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến có thể sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025	**722.503.167.163** *(Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm lẻ ba triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi ba đồng)*

Việc chi trả cổ tức được thực hiện trên cơ sở đảm bảo Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nghĩa vụ tài chính, khả năng thanh toán và an toàn tài chính của Công ty.

2.2. Chi trả thêm cổ tức năm 2024

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thêm cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
2. Tỷ lệ chi trả:Tối thiểu 15% mệnh giá/cổ phần.
3. Việc chi trả thêm cổ tức năm 2024 được thực hiện từ nguồn vốn quy định tại Mục 2.1 Điều này, trên cơ sở quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3. Tạm ứng cổ tức năm 2025

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
2. Tỷ lệ tạm ứng: Tối thiểu 5% mệnh giá/cổ phần.
3. Việc tạm ứng cổ tức năm 2025 được thực hiện từ nguồn vốn quy định tại Mục 2.1 Điều này, căn cứ tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đảm bảo sau khi tạm ứng cổ tức, Công ty vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để:

1. Lập và phê duyệt phương án chi tiết về:
   - Tỷ lệ và Số tiền củ thể thực hiện chi trả thêm cổ tức năm 2024;
   - Tỷ lệ và Số tiền củ thể thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025;
2. Quyết định:
   - Thời điểm chốt danh sách cổ đông;
   - Thời điểm chi trả cổ tức;
   - Phương thức chi trả cổ tức, phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và Điều lệ Công ty;
3. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các công việc liên quan theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 thông qua kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Bibica chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN KHẢI

BIBICA CORPORATION

No.: .....

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, January 08, 2026

RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BIBICA CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bibica Corporation;
- Pursuant to the Agenda of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Pursuant to the Proposal submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the voting results of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;

RESOLVES

The General Meeting of Shareholders ("GMS") of Bibica Corporation unanimously approves the following contents:

Article 1. Approval of the reversal of the Development Investment Fund

1. The General Meeting of Shareholders approves the reversal of the entire Development Investment Fund to retained earnings after tax of Bibica Corporation.
2. Amount to be reversed: VND 581,629,011,445.
3. Purpose of the reversal: restructuring equity items, enhancing capital use flexibility, and forming the basis for profit distribution decisions.

Article 2. Approval of additional cash dividend payment for 2024 and advance cash dividend payment for 2025

2.1. Source of funds for dividend payments:

The General Meeting of Shareholders approves that the source of funds used as a basis for the payment of additional cash dividends for 2024 and advance cash dividends for 2025 shall comprise:

	VNĐ
Retained earnings after tax remaining and available for use	140.874.155.718
Retained earnings after tax arising from the reversal of the Development Investment Fund	581.629.011.445
The total retained earnings after tax expected to be available as a basis for determining the payment of additional dividends for 2024 and the advance payment of dividends for 2025	**722.503.167.163** *(Seven hundred twenty-two billion, five hundred three million, one hundred sixty-seven thousand, one hundred sixty-three Vietnamese Dong)*

Dividend payments shall be carried out in compliance with applicable laws, ensuring the fulfillment of financial obligations, maintenance of solvency, and financial safety of the Corporation.

2.2. Additional dividend payment for 2024

1. The General Meeting of Shareholders approves the additional payment of cash dividends for the fiscal year 2024 to the Company's existing shareholders.
2. Dividend rate: At least 15% of par value per share.
3. The additional dividend payment for 2024 shall be made from the source of funds specified in Clause 2.1 of this Article, based on the specific decisions of the Board of Directors and in compliance with applicable laws.

2.3. Advance dividend payment for 2025

1. The General Meeting of Shareholders approves the advance payment of cash dividends for the fiscal year 2025 to the Company's existing shareholders.
2. Advance dividend rate: At least 5% of par value per share.
3. The advance dividend payment for 2025 shall be made from the source of funds specified in Clause 2.1 of this Article, based on the actual results of the Company's production and business activities in 2025, and provided that, after such advance payment, the Company continues to fully satisfy all statutory conditions for dividend payment in accordance with applicable laws.

Article 3. Authorization to the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, based on this Resolution, to:

1. Prepare and approve detailed plans regarding:
   - The specific amount corresponding to the approved dividend rate for the additional dividend payment for 2024;
   - The specific amount corresponding to the approved dividend rate for the advance dividend payment for 2025
2. Decide on:
   - The record date for determining eligible shareholders;
   - The timing of dividend payments;
   - The method of dividend payments, in accordance with the laws on enterprises, securities, and the Charter of the Company;
3. Organize and implement this Resolution and related matters within its authority and in compliance with applicable laws.

Article 4. Effectiveness

1. This Resolution shall take effect from the date of its approval by the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.
2. The Board of Directors, the Executive Management, and relevant departments of Bibica Corporation shall be responsible for the implementation of this Resolution.

On behalf of the General Meeting of Shareholders
Chairman

-

NGUYEN VAN KHAI