

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số/No.:...**001.738**/2016//NQĐHĐCĐ
BIBICA CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
2016 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
BIBICA CORPORATION

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica;
Pursuant to the Charter of BiBiCa's organization and operation;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/05/2016;
Pursuant to the Reports, Proposal of BOD and BOC have submitted to 2016 AGM (Annual General Shareholders Meeting) dated on May 25th 2016;
- Căn cứ Biên bản số **001.737**/2016/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bibica ngày 25/05/2016;
*Pursuant to the Meeting Minute no **001.737**/2016/BB. ĐHĐCĐ of Bibica Corporation's 2016 AGM dated on May 25th 2016;*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

The AGM 2016 of Bibica Corporation has agreed to unify the Contents as below:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & TGD năm 2015

Article 01: The BOD & General Director's 2015 Reports

Văn bản Báo cáo thường niên 2015 đính kèm/ *Attached 2015 annual report*

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2015 (Đã kiểm toán)

Article 02: Approval on 2015 Financing Report (audited)

Nội dung 2 Content 2	Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)/Financial Statement 2015 (Audited)	
	Doanh thu thuần/Net revenue	1.171.783.252.555
	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	105.518.664.178
	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	85.815.325.312

Điều 03: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2015

Article 03: Approval on 2015 Profit distribution

Nội dung 3 Content 3	Phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015/Profit distribution in reference of 2015 Shareholders Meeting's resolution	
	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	85.815.325.312
	Quỹ đầu tư phát triển/Investment and Development Fund	61.045.229.646
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ Welfare and Reward Fund (5% profit)	4.290.766.266
	Chi cổ tức 2015 : 12%/Dividend 2015 : 12%	18.504.938.400
	Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 (sau thuế)/ 20% bonus for target profit exceeds in 2015 (after tax)	1.974.391.000

Điều 04: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016
Article 04: Approval on 2016 Business Plan, Estimate 2016 Profit Distribution

Nội dung 4 Content 4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016/ Business plan 2016	
	Doanh thu thuần/Net revenue	1.250.800.000.000
	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	82.150.000.000
	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	65.119.000.000
	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016/ Expected Profit Distribution 2016	
	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and Development Fund	43.425.000.000
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ Welfare and Reward Fund (5% profit)	3.260.000.000
	Chi cổ tức 2016 (12% mệnh giá) Dividend (12 % denomination)	18.505.000.000

Điều 05: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016
Article 05: Approval on 2016 Investment Plan

Nội dung 5 Content 5	Kế hoạch đầu tư: Investment plan	379.031.800.000
	Dự án Hưng Yên giai đoạn 1: 2016-2017/Hung Yen Project in phase 1: 2016-2017	277.087.000.000
	Dự án Keo Hi-fat/ Hi-fat Candy Project	74.665.800.000
	Dự án Bánh Roundcake/ Roundcake Project	15.449.200.000



Các thiết bị lẻ/ <i>Other equipments</i>	11.829.700.000
--	----------------

Điều 06: Bầu thay thế thành viên HĐQT
Article 06: Appoint replacing BOD members

06.1 Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT / Approve the candidate list of voting to the BOD
Ông Nguyễn Khắc Hải / *Mr. Nguyen Khac Hai*
Ông Kim Jun Yeon / *Mr. Kim Jun Yeon*

06.2: **Bầu thay thế thành viên HĐQT / Appoint replacing BOD members**
Ông Nguyễn Khắc Hải thay thế Ông Nguyễn Ngọc Hòa/ *Mr. Nguyen Khac Hai replace for Mr. Nguyen Ngoc Hoa*
Ông Kim Jun Yeon thay thế Ông Jeong Hoon Cho/ *Mr. Kim Jun Yeon replace for Mr. Jeong Hoon Cho*

Điều 07: Thông qua việc tạm hoãn sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Bibica
Article 07: Approval to postpone amend the Company Charter in 2016 AGM

Đại hội thống nhất tạm hoãn Sửa đổi & bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica trong kỳ Đại hội 2016, sẽ xem xét sửa đổi & bổ sung trong kỳ đại hội gần nhất.

Shareholders unified to postpone Amendment and Additions to the Charter of Bibica Corporation in 2016' Congress, will consider amendment and addition in the upcoming meeting.

Điều 08: Thông qua chọn công ty kiểm toán TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Article 08: Approval on choosing the company ERNST & YOUNG VIETNAM

Là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Bibica/ *To be the independently auditing company for Bibica's 2016 Financing Report*

Điều 09: Thù lao Hội đồng quản trị
Article 09: Remuneration of BOD

Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% lợi nhuận sau thuế/ *Remuneration of BOD: 1,5% of Profit after Tax*

Điều 10: Thù lao Ban kiểm soát
Article 10: Remuneration BOC

Thù lao Ban kiểm soát: 21.000.000 (Hai mươi một triệu) đồng / tháng / 03 thành viên/
Remuneration of BOC: 21.000.000vnd/ month/ 03 members.

Điều 11: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành
Article 11: Rewards of BOD, BOC and Board of Management

Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 (sau thuế), tối đa không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)
Bonus for BOD, BOC and BOM: The bonus of 20% of profits above the target in 2016 (after tax), maximum bonus not more than 2,000,000,000 VND (two billion VND)

Điều 12: Ủy quyền 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. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Article 12: *Authorize for BOD, The General Director of Bibica Corporation do the implementation and run out all the Contents which are approved through the AGM accordance with the provisions of the Company's Charter and existing laws. Members of BOC is responsible for inspecting and monitoring the deployment and implementation of content was adopted at the AGM.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 ngày 25/05/2016 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau/ *The Resolution has approved by 2016 AGM of Bibica Corporation dated May 25th 2016 and issued into 04 (four) copies with same value.*

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016/

Nơi nhận: / *Receivers:*

- Thành viên HĐQT, BKS;
Members of BOD, BOC
- Cổ đông Công ty; / *Company's Shareholders*
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM;
SSC, HCM city Stock Exchange
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT. / *BOD's secretary*



JUNG WOO LEE

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số/No: **001737**/2016/BB.ĐHĐCĐ
BIBICA CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
MEETING MINUTES 2016 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS
MEETING
BIBICA CORPORATION

Hôm nay vào lúc 9 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2016 tại KS Tân Sơn Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHĐCĐ TN”) với những nội dung cụ thể như sau:

Today at 9 AM, May 25th 2016, at Tan Son Nhat hotel, located in 202 Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Bibica Corporation has proceeded to hold 2016 Annual General Shareholders Meeting ("AGM"- Called Congress) with the specific content as the following :

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI
THE PARTICIPANTS AND ELIGIBILITY, THE LEGAL OF CONGRESS

1. Thành phần tham dự / Participants

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BTGD của Công ty Cổ phần Bibica/ *The members of BOD, BOC, The Board of Management of Bibica;*
- Cổ đông Công ty/ *Shareholders of company;*
- Khách mời/ *Invited guests*

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội / The Eligibility and the legality of the Congress:

- Căn cứ Biên bản số 01/2016/BB.ĐHĐCĐ ngày 25/05/2016 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ TN của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Nguyễn Quốc Hoàng – *Trưởng Ban kiểm phiếu công bố như sau:*

Pursuant to the Meeting minutes no. 01/2016/BB.ĐHĐCĐ dated May 25th 2016 on credential eligible of shareholders to attend the 2016 AGM of Bibica Corporation which is announced by Mr Nguyen Quoc Hoang - Chief Nominate the Voting Committee as the below:

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội/ <i>ATTENDED SHAREHOLDERS</i>	Số lượng Cổ đông/ <i>Number of Shareholders</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of Shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate</i>
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 26/04/2016/ <i>Total number of eligible shareholders attending the meeting in accordance with the list of shareholders dated 26th April 2016.</i>	1.584	15.420.782	100%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội./ <i>Number of absent shareholders not authorized to attend the AGM</i>	1.512	1.434.439	9,3%

3	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) <i>Number of shareholders attending the meeting (Include shareholders and shareholder representatives authorized to attend the congress)</i>	72	13.986.343	90,7%
---	---	----	------------	-------

- Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội/ *All shareholders, the authorized representative of the shareholders present at the Congress who completed the registration procedures for attending the meeting and eligible to attend the meeting;*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica, cuộc ĐHĐCĐ TN năm 2016 của Công ty Cổ phần Bibica ngày 25/05/2016 có đại diện của 90,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.
Pursuant to the Enterprises Law No.68/2014/QH11 dated on November 26th 2014; Pursuant to the Regulation on organization and operation of Bibica Corporation, the 2016 AGM of BIBICA dated 25th May 2016 with represented 90,7% of total shares with voting rights of participating companies are legitimate and valid.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ THE CONTENT OF MEETING

1. Ông Hoàng Liên Sơn – Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa/ *Mr. Hoang Lien Son – Introduces the Board of Chairman:*

1	Ông JUNG WOO LEE/ <i>Mr. JUNG WOO LEE</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>The Chairman</i>	Chủ tọa đoàn/ <i>The Chief</i>
2	Ông TRƯƠNG PHÚ CHIÊN <i>Mr. TRUONG PHU CHIEN</i>	Phó CT HĐQT, TGD <i>Vice Chairman, General Director</i>	Thành viên/ <i>The member</i>
3	Ông VÕ NGỌC THÀNH <i>Mr. VO NGOC THANH</i>	Thành viên HĐQT <i>The member of BOD</i>	Thành viên/ <i>The member</i>

— Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa/ *The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of the Board of Chairman.*

2. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Đoàn Chủ Tọa giới thiệu Ban Thư ký/ *Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board introduce the Board of Secretary:*

1	Ông Trần Đức Tuyên <i>Mr. Tran Duc Tuyen</i>	GĐ K.KH&DV <i>Plan and Service manager</i>	Trưởng ban/ <i>The Chief</i>
2	Bà Hồ Thị Mỹ Luân <i>Ms.Ho Thi My Luon</i>	TBP Admin	Thành viên/ <i>Member</i>

— Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư Ký/ *The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of the Board of Secretary*

3. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Đoàn Chủ Tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu / *Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board introduces the list of Voting Committee:*

1	Ông Nguyễn Quốc Hoàng/ <i>Mr. Nguyen Quoc Hoang</i>	PTGDĐ / <i>Vice General Director</i>	Trưởng ban/ <i>The Chief</i>
2	Ông Vũ Cường / <i>Mr. Vu Cuong</i>	TV BKS / <i>The members of BOC</i>	Thành viên/ <i>Member</i>
3	Ông Nguyễn Văn Giang / <i>Mr. Nguyen Van Giang</i>	TV BKS / <i>The members of BOC</i>	Thành viên/ <i>Member</i>

— Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu/ *The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of voting committee.*

4. Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội Quy Chế ĐHĐCĐ TN 2016/ *Mr Nguyen Quoc Hoang - Chief Nominate the Voting Committee has throughed the AGM's Regulation*

— Xem văn bản Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2016 đính kèm/ *Attached 2016 AGM's Regulation.*

— Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016/ *The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2016 AGM's Regulation.*

5. Ông Trương Phú Chiến - Thành viên Đoàn Chủ Tọa thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ TN/ *Mr. Trương Phú Chiến – The member of Chairman Board has throughed the Agenda of 2016 AGM (Annual General Shareholders Meeting)*

— Xem văn bản Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 đính kèm/ *(Attached the Agenda of 2016 AGM)*

— Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016/ *The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2016 AGM's Agenda*

6. Ông Trương Phú Chiến - Thành viên Đoàn Chủ Tọa trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2015 / *Mr. Trương Phu Chien - The member of chairman board has presented the BOD & General Director's 2015 Reports*

— Xem văn bản Báo cáo thường niên 2015 đính kèm/ *Attached 2015 annual report.*

7. Ông Vũ Cường – Thành viên BKS thay mặt trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý và tài chính năm 2015/ *Mr. Vu Cuong – The member of BOC presents the Report of BOC on Management and Finance 2015:*

— Xem văn bản báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Bibica của Ban Kiểm Soát đính kèm/ *Attached Bibica Corporation's 2015 Audited Financing Report of BOC*

8. Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Phó tổng giám đốc, Dịch vụ kiểm toán Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG VIỆT NAM trình bày báo cáo Báo cáo kiểm toán năm 2015 / *Mrs Doan Thi Thu Thuy. – Parner, Assurance Services of ERNST & YOUNG present 2015 audited report: Xem văn bản Báo cáo kiểm toán đính kèm /Attached the Audited Report*

9. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu / *Discussion and Comments feedback:*
(Ông Trương Phú Chiến - Đoàn Chủ tọa)/ *(Mr. Trương Phu Chien – The Board of Chairman)*

Ghi nhận thực tế

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông/ <i>Questions, Comments of Shareholders</i>	Trả lời của Chủ tọa đoàn/ <i>Replied by the Chairman Board</i>
Ông Nguyễn Khắc Hải: Ban điều hành cần đẩy nhanh tiến độ phát triển dòng SP mới trên các TB đầu tư mới để khai thác nguồn tiền hiện có. BDH giải thích kế hoạch lợi nhuận giảm so cùng kỳ	BDH cũng nhận định mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt và cũng đã trình HĐQT các DA đầu tư Về lợi nhuận KH thấp hơn cùng kỳ: như đã trình bày trong năm 2015 Bibica có nhiều thuận lợi về giá NVL đường, chất béo
CĐ: 0126 Nguyễn Đức Hùng Xin cho biết tổng lượng đường hằng năm của Cty, khả năng gia tăng nhập khẩu trong các năm tiếp theo Xin cập nhật và thuyết minh mục số 7 vụ việc của bảo hiểm dầu khí	Tổng lượng đường sử dụng hàng năm sử dụng khoảng 5.000 tấn đường, khả năng sẽ gia tăng trong những năm tiếp theo phụ thuộc vào các dự án của công ty. Vụ việc PVI, Bibica đã gửi đơn đến tòa án, đã 8 lần hòa giải, kết quả đã có bản án sơ thẩm, PVI chấp nhận bồi thường 115 tỷ, phía Bibica yêu cầu 124 tỷ nên Bibica không đồng ý và tiếp tục phúc thẩm, dự kiến xử vào cuối tháng 05/2016.
0076: Nguyễn Đắc Hương Đề nghị đại hội xem xét và thông qua lại lợi tức chia cổ phần cho năm 2015 là 15%: 20% thay vì 12% như dự kiến, vì lợi nhuận sau thuế quá lớn 65,11 tỷ.	BDH đã chủ động đề nghị đưa lợi tức lên 16% nhưng không được thông qua trong HĐQT.
TL CĐ 0862 Nguyễn Kính Hiền Thường vượt lợi nhuận 2015 20% là bằng tiền hay cổ phiếu?	HĐQT quyết định thường vượt lợi nhuận HĐQT, BKS, Ban Điều Hành (từ trưởng phó đơn vị trở lên) bằng tiền mặt.

10. Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố tổng số cổ phần biểu quyết theo báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự số 02 là: Số cổ đông tham dự 82, số cổ phần tham dự: 13.990.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / Mr Nguyen Quoc Hoang - Chief Nominate the Voting Committee has announced the total of shares based on the total of shares report attendance No.02: Number of attending shareholders:80, number of attending shares: 13.990.253 shares, accounting for 90.72% rate on the total number of shares with voting rights.
11. Ông Trương Phú Chiến – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung biểu quyết từ 01 đến 06/ Mr. Truong Phu Chien – The member of Chairman Board presents the Content from number 1 to number 6 for voting
- a. Nội dung 01(The Content no. 01): Báo cáo HĐQT & TGD năm 2015/ The BOD & General Director's 2015 Reports
— Xem văn bản Báo cáo thường niên 2015 đính kèm/ Attached 2015 annual report

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result: (rate regulation 65%)

— Số cổ phần đồng ý/ Number of Shares agreed: 13.990.253 chiếm tỷ lệ/ rates : 100 %

— Số cổ phần không đồng ý/ Number of shares disagreed: 0 chiếm tỷ lệ/ rates : 0%

Kết luận : Nội dung 01: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100%.

Conclusion: Content No.01: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

- b. **Nội dung 02(The Content no. 02):** Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán / 2015 Audited Financing Report);

Nội dung 2 Content 2	Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)/Financial Statement 2015 (Audited)	
	Doanh thu thuần/Net revenue	1.171.783.252.555
	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	105.518.664.178
	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	85.815.325.312

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(rate regulation 65%)

- Số cổ phần đồng ý/ Number of Shares agreed: **13.990.253** chiếm tỷ lệ / rates: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý/ Number of Share Disagreed: 0 chiếm tỷ lệ /rates: 0%

Kết luận : Nội dung 02: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100%.

Conclusion: Content No.02: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

- c. **Nội dung 03 (The Content no. 03):** Phân phối lợi nhuận 2015/ 2015 Profit Distribution

Nội dung 3 Content 3	Phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015/Profit distribution in reference of 2015 Shareholders Meeting's resolution	
	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	85.815.325.312
	Quỹ đầu tư phát triển/Investment and Development Fund	61.045.229.646
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ Welfare and Reward Fund (5% profit)	4.290.766.266
	Chi cổ tức 2015 : 12%/Dividend 2015 : 12%	18,504,938,400
	Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 (sau thuế)/ 20% bonus for target profit exceeds in 2015 (after tax)	1.974.391.000

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(rate regulation 65%)

- Số cổ phần đồng ý/ Number of Shares agreed : **13.890.353** chiếm tỷ lệ/ rates : 99,29 %
- Số cổ phần không đồng ý/ Number of Shares Disagreed :99.900 chiếm tỷ lệ/ rates : 0,71%

Kết luận : Nội dung 03: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,29%.

Conclusion: Content No.03: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,29%

- d. **Nội dung 04 (The Content no. 04):** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016/ *Business Plan, Estimate 2016 Profit Distribution*

Nội dung 4 Content 4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016/ Business plan 2016	
	Doanh thu thuần/Net revenue	1.250.800.000.000
	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	82.150.000.000
	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	65.119.000.000
	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016/ Expected Profit Distribution 2016	
	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and Development Fund	43.425.000.000
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ Welfare and Reward Fund (5% profit)	3.260.000.000
Chi cổ tức 2016 (12% mệnh giá) Dividend (12 % denomination)	18.505.000.000	

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(rate regulation 65%)

- Số cổ phần đồng ý/ Number of Shares agreed : **13.990.253** chiếm tỷ lệ/ rates : 100%
- Số cổ phần không đồng ý/ Number of Shares Disagreed : 0 chiếm tỷ lệ/rates : 0%

Kết luận : Nội dung 04: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100%.

Conclusion: Content No.04: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

- e. **Nội dung 05 (The Content no. 05):** Kế hoạch đầu tư năm 2016/ *2016 Investment Plan*

Nội dung 5 Content 5	Kế hoạch đầu tư: Investment plan	Năm 2016
		379.031.800.000
	Dự án Hưng Yên giai đoạn 1: 2016-2017/Hung Yen Project in phase 1: 2016-2017	277.087.000.000
	Dự án Kẹo Hi-fat/ Hi-fat Candy Project	74.665.800.000
	Dự án bánh Roundcake/ Roundcake Project	15.449.200.000
Các thiết bị lẻ/ Other equipments	11.829.700.000	

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(Rate regulation 65%)

- Số cổ phần đồng ý/ Number of Shares Agreed : **13.990.253** chiếm tỷ lệ/rates : 100%
- Số cổ phần không đồng ý/ Number of Shares Disagreed : 0 chiếm tỷ lệ/rates : 0%

Kết luận : Nội dung 05: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ :100%

Conclusion: Content No.05: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

f. Nội dung 06 (The Content no. 06): Bầu thay thế thành viên HĐQT/ Appoint replacing BOD members

f1. Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT / Approve the candidate list of voting to the BOD

— Ông Nguyễn Khắc Hải / Mr. Nguyen Khac Hai

— Ông Kim Jun Yeon / Mr. Kim Jun Yeon

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(rate regulation 65%)

— Số cổ phần đồng ý / Number of Shares Agreed: **13.990.253** chiếm tỷ lệ/ rates :100%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

Conclusion: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

f2. Bầu thay thế thành viên HĐQT/ Appoint replacing BOD members:

— Ông Nguyễn Khắc Hải thay thế Ông Nguyễn Ngọc Hòa/ Mr. Nguyen Khac Hai replace for Mr. Nguyen Ngoc Hoa

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(rate regulation 65%)

— Số cổ phần đồng ý / Number of Shares Agreed: 14.250.720 chiếm tỷ lệ/ rates :101,86%

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 101,86 %.

Conclusion: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

— Ông Kim Jun Yeon thay thế Ông Jeong Hoon Cho/ Mr. Kim Jun Yeon replace for Mr. Jeong Hoon Cho

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(rate regulation 65%)

— Số cổ phần đồng ý / Number of Shares Agreed: **13.728.702** chiếm tỷ lệ/ rates :98,13%

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 98,13 %.

Conclusion: General Shareholders unanimously approved this content with rate: 98,13%

g. Nội dung 07 (The Content no. 07): Tạm hoãn Sửa đổi điều lệ công ty Cổ Phần Bibica/Postpone Amend the Bibica Charter

Đại hội thống nhất tạm hoãn Sửa đổi & bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica trong kỳ Đại hội 2016, sẽ xem xét sửa đổi & bổ sung trong kỳ đại hội gần nhất.

Shareholders unified to postpone Amendment and Additions to the Charter of Bibica Corporation in 2016' Congress, will consider amendment and addition in the upcoming meeting.

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ Voting result:(rate regulation 65%)

— Số cổ phần đồng ý/ Number of Shares Agreed : **13.990.253** chiếm tỷ lệ/rates : 100 %

— Số cổ phần không đồng ý/ Number of Shares Disagreed : 0 chiếm tỷ lệ/rates :0%

Kết luận : Nội dung 07: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

Conclusion: Content No.07: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

12. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày nội dung biểu quyết từ nội dung 8 đến nội dung 11/ Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board presents the Content from number 8 to number 11 for voting

- h. **Nội dung 08 (The Content no. 08):** Chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Bibica / *The Report to AGM for choosing the company- ERNST & YOUNG Vietnam will be the auditing company for 2016 Financing Report of Bibica Corporation*

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ **Voting result:(rate regulation 65%)**

- Số cổ phần đồng ý/ *Number of Shares Agreed* : **13.990.253** chiếm tỷ lệ/rates : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý/ *Number of Shares Disagreed* : 0 chiếm tỷ lệ/rates :0%

Kết luận : Nội dung 08: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100 %.

Conclusion: *Content No.08: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%*

- i. **Nội dung 09 (The Content no. 09):** Thù lao Hội Đồng Quản Trị : 1,5% lợi nhuận sau thuế/
Remuneration of BOD: 1,5% of Profit after Tax / 5 members (The Content no. 08)

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ **Voting result:(rate regulation 65%)**

- Số cổ phần đồng ý/ *Number of Shares Agreed* : **13.990.253** chiếm tỷ lệ/rates :100 %
- Số cổ phần không đồng ý/ *Number of Shares Disagreed* :0 chiếm tỷ lệ/rates :0%

Kết luận : Nội dung 09: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100%.

Conclusion: *Content No.09: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%*

- j. **Nội dung 10 (The Content no. 10):** Thù lao Ban Kiểm Soát: 21.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên/
Remuneration of BOC : 21.000.000 vnd/ month / 03 members

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ **Voting result:(rate regulation 65%)**

- Số cổ phần đồng ý/ *Number of Shares Agreed* : **13.990.253** chiếm tỷ lệ/rates :100 %
- Số cổ phần không đồng ý/ *Number of Shares Disagreed* : 0 chiếm tỷ lệ/rates : 0%

Kết luận : Nội dung 10: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ :100 %.

Conclusion: *Content No.10: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%*

- k. **Nội dung 11 (The Content no. 11):** Thường HĐQT, BKS, Ban điều hành: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 (sau thuế), tối đa không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) / *Bonus for BOD, BOC and BOM: The bonus of 20% of profits above the target in 2016 (after tax), maximum bonus not more than 2,000,000,000 VND (two billion VND)*

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ **Voting result:(rate regulation 65%)**

- Số cổ phần đồng ý/*Number of Shared Agreed* : **13.990.253** chiếm tỷ lệ/rates : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý/*Number of Shares Disagreed* :0 chiếm tỷ lệ/rates:0 %

Kết luận : Nội dung 11: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thống nhất thông qua với tỷ lệ :100 %.

Conclusion: Content No.11: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội/ *The AGM 2016 of Bibica Corporation had ended at 12:00 at the same date. This Meeting Minute has issued into 04 copies and approved legally by AGM.*

Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bibica.

All approved contents will be shown into the AGM's Resolution 2016 of Bibica Corporation

Biên bản này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica với tỷ lệ biểu quyết 100%.

BAN THƯ KÝ/ BOARD OF SECRETARY



TRẦN ĐỨC TUYỀN

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016/



JUNG WOO LEE