

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
BIBICA CORPORATION

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

Số/No. 001385 /BBC/NQ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017  
Ho Chi Minh City April 12<sup>nd</sup>, 2017

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

((V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền)  
(Ref: 02<sup>nd</sup> Dividend in advance by cash in 2016 )

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
THE BOD OF BIBICA CORPORATION

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009; Based on the Charter of BBC's organization which is issued on March 28<sup>th</sup> 2009;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 001737/2016/BB.ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 001738/2016/NQĐHĐCĐ đề ngày 25/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với mức chi cổ tức 12% mệnh giá; Based on the content of Meeting minutes No.001737/2016/BB.ĐHĐCĐ and BOD Resolution of 2016 annual general shareholders meeting Bibica Corporation No.001738/2016/NQĐHĐCĐ dated May 25th 2016 about approving the profit distribution with dividend rate: 12%/share;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám Đốc công ty đề ngày 10/04/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền; Based on the General Director proposal dated 10/04/2017 about 02<sup>nd</sup> Dividend in advance payment by cash in 2016;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh tại BCTC hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần Bibica với kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 81.281.272.751 VNĐ; Based on the Business result of Bibica Financial Statement in 2016: the profit after tax in 2016 is 81,281,272,751 VNĐ;
- Căn cứ kết quả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016, mức tạm ứng 6%, số tiền thực chi: 9.252.469.200 VNĐ; Based on the result of 01<sup>st</sup> Dividend in advance payment in 2016, the advance rate: 6%, the actually paid: 9,252,469,200 VNĐ;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền. Based on the BOD Summary Comment Report about 02<sup>nd</sup> Dividend in advance payment by cash in 2016.

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền như sau:

Article 01: Agreed to 02<sup>nd</sup> dividend in advance payment by cash in 2016 as follows:

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2017  
Estimated final registration date : 28/04/2017



— Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

*Execution rates for common stock: 6%/ share (01 share received 600 dong)*

— Dự kiến thời gian thực hiện: 26/05/2017/ *Expected time to implement: 26/05/2017*

— Thực chi/ *Actually payment: 9.252.469.200 dong.*

**Điều 2: Thực hiện Nghị quyết**

*Article 2 : Resolution implementation*

Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Members of BOD, Members of BOC, General Director, Chief Accountant have to be responsibility on implementation this Resolution.*

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết**

*Article 3: Resolution 's effect time*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2017

*This Resolution shall take effect from April 12<sup>nd</sup> 2017.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**2. CHỦ TỊCH/ THE VICE CHAIRMAN**



**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**

**Nơi nhận:** / *Receivers:*

- Như điều 02/ *As the Article no.02*

- Lưu (VT-HCNS)./ *Saved by HR Dept.*

Thư ký HĐQT/ *BOD's Secretary.*