

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
Số/No.: 02/2017//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 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**  
**2017 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 2017 ngày 26/05/2017 / Pursuant to the Reports, Proposal of BOD and BOC have submitted to 2017 AGM ( Annual General Shareholders Meeting) dated on May 26<sup>th</sup> 2017;
- Căn cứ Biên bản số 01/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bibica ngày 26/05/2017 / Pursuant to the Meeting Minute no 01/2017/BB.ĐHĐCĐ of Bibica Corporation's 2017 AGM dated on May 26<sup>th</sup> 2017.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVE**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung / The AGM 2017 of Bibica Corporation has agreed to unify the Contents as below:

**Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & TGD năm 2016**

**Article 01: The BOD & General Director's 2016 Reports**

Văn bản Báo cáo thường niên 2016 đính kèm/ Attached 2016 annual report

**Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2016 (Đã kiểm toán)**

**Article 02: Approval on 2016 Financing Report ( audited)**

|                                       |  | <b>Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) / Financial Statement 2016 (Audited)</b> |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Nội dung 2</b><br><b>Content 2</b> | Doanh thu thuần / Net revenue            | 1.263.432.638.244   |
|                                       | Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax | 97.017.856.417  |
|                                       | Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax    | 81.281.272.751  |

**Điều 03: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016**

**Article 03: Approval on 2016 Profit distribution**

|                                 |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| <b>Nội dung 3<br/>Content 3</b> | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2016 / Profit distribution in reference of 2016 Shareholders Meeting's resolution</b> |                |
|                                 | Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax  | 81.281.272.751 |
|                                 | Quỹ đầu tư phát triển / Investment and Development Fund  | 56.712.270.713 |
|                                 | Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận) / Welfare and Reward Fund (5% profit)   | 4.064.063.638  |
|                                 | Chi cổ tức 2016 : 12% / Dividend payment 2016 : 12%  | 18.504.938.400 |
|                                 | Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 (sau thuế) / 20% bonus for target profit exceeds in 2016 (after tax)                             | 2.000.000.000  |

**Điều 04: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017**  
**Article 04: Approval on 2017 Business Plan, Estimate 2017 Profit Distribution**

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| <b>Nội dung 4<br/>Content 4</b> | <b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 / Business plan 2017</b>   |                   |
|                                 | Doanh thu thuần / Net revenue   | 1.400.000.000.000 |
|                                 | Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax  | 104.300.000.000   |
|                                 | Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax   | 86.600.000.000    |
|                                 | <b>Dự kiến phân phối lợi nhuận 2017/ Expected Profit Distribution 2017</b>  |                   |
|                                 | Quỹ đầu tư phát triển / Investment and Development Fund   | 54.512.592.400    |
|                                 | Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận) / Welfare and Reward Fund (5% profit)                                  | 4.330.000.000     |
|                                 | Chi cổ tức 2016 (12 - 18% mệnh giá), do HĐQT quyết định / Dividend payment (12 - 18% denomination) decided by BOD | 27.757.407.600    |

**Điều 05: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017**  
**Article 05: Approval on 2017 Investment Plan**

|                                 |   |  |                        |
|---------------------------------|---|--|------------------------|
| <b>Nội dung 5<br/>Content 5</b> | <b>Kế hoạch đầu tư 2017 / Investment plan 2017</b>  |  | <b>217.149.300.000</b> |
|                                 | Dự án Kẹo mềm cao cấp / High quality soft candy Project                                     |  | 64.163.400.000         |
|                                 | Dự án bánh Quy / Biscuits Project   |  | 126.361.650.000        |
|                                 | Dự án nâng cấp dây chuyền bánh mì NMHN / Upgraded Bun line project at Bibica Ha Noi factory |  | 7.196.150.000          |

|   |               |
|---|---------------|
| Dự án nâng cấp dây chuyền bánh quy-cookies / <i>Upgraded Biscuit - Cookies line project at Bibica Ha Noi factory</i>                            | 5.998.700.000 |
| DA cải tạo nâng cấp hệ thống PCCC NMBH / <i>Upgraded fire protection system project at Bibica Bien Hoa factory</i>                              | 2.897.700.000 |
| Dự án nâng cấp phần mềm ứng dụng và phân hệ báo cáo thông minh / <i>Upgrading Application software and Intelligent reporting module project</i> | 2.111.700.000 |
| Các thiết bị lẻ / <i>Other equipments</i>   | 8.420.000.000 |

**Điều 06: Thông qua chọn công ty kiểm toán TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**  
**Article 06: Approval on choosing the company ERNST & YOUNG VIETNAM**

Công ty kiểm toán TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bibica / ERNST & Young is to be the independently auditing company for Bibica's 2017 Financing Report

**Điều 07: Thù lao Hội đồng quản trị**  
**Article 07: Remuneration of BOD**

Thù Lao HĐQT: 15.000.000 đồng / tháng / thành viên / *Remuneration of BOD: 15,000,000 VND/month / member (The Content no. 07).*

**Điều 08: Thù lao Ban kiểm soát**  
**Article 08: 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 09: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành**  
**Article 09: Rewards of BOD, BOC and Board of Management**

- Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017 (86.6 tỷ) VND: Mức thưởng 1.5% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều Hành / *Reward for achieving target profit in 2017 (the target profit in 2017: 86,6 million dong): the reward rate is 1,5% profit after tax for BOD, BOC, BOM;*
- Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 (sau thuế) cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. Mức thưởng không vượt quá 2 tỷ VND / *Reward for exceeding target profit in 2017: the reward rate is 20% profit exceeded the plan in 2017 (after tax) for BOD, BOC, BOM. The reward is not exceed 2 billion;*
- Phân phối thưởng do HĐQT quyết định/ *The distribution of awards is decided by the BOD*

**Điều 10: Thực hiện Nghị quyết**  
**Article 10: Resolution implement**

Giao 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 / *Assigned 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*

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 / *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 2017 ngày 26/05/2017 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau / *The Resolution has approved by 2017 AGM of Bibica Corporation dated May 26<sup>th</sup> 2017 and issued into 04 (four) copies with same value.*

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/  
*On behalf of AGM 2017*  
CHỦ TỌA / *THE CHAIRMAN*

**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



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**  
**MEETING MINUTES 2017 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**  
**BIBICA CORPORATION**

Hôm nay vào lúc 9 giờ, ngày 26 tháng 05 năm 2017 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 2017 (“ĐHĐCĐTN”) với những nội dung cụ thể như sau / Today at 9 AM, May 26<sup>th</sup> 2017, 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 2017 Annual General Shareholders Meeting (“AGM”- Called Congress) with the specific content as the following :

**I. 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. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây / The members of BOD, BOC, BOM of Bibica with the name listed below:
  - Ông/ Mr Jung Woo Lee - CT. HĐQT/ Chairman
  - Ông/ Mr Trương Phú Chiến - P.CT HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc / Vice Chairman, General Director
  - Ông/ Mr Nguyễn Khắc Hải - Thành Viên HĐQT / Member of BOD
  - Ông/ Mr Võ Ngọc Thành - Thành Viên HĐQT / Member of BOD
  - Ông/ Mr Kim Jun Yeon - Thành Viên HĐQT / Member of BOD
  - Ông/ Mr Vũ Cường - Thành viên BKS / Member of BOC.
  - Ông/ Mr Nguyễn Văn Giang - Thành viên BKS / Member of BOC.
  - Ông/ Mr Phan Văn Thiện - Phó Tổng Giám Đốc / Vice General Director
- 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 01/2017/BB.ĐHĐCĐ/TTCĐ ngày 26/05/2017 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Vũ Cường – Thành viên Ban Kiểm Soát công bố như sau / Pursuant to the Meeting minutes no. 01/2017/BB.ĐHĐCĐ dated May 26<sup>th</sup> 2017 on credential eligible of shareholders to attend the 2017 AGM of Bibica Corporation which is announced by Mr Vu Cuong- BOC member as the below:

| STT | Cổ đông Tham dự Đại hội /<br>ATTENDED SHAREHOLDERS   | Số lượng<br>Cổ đông /<br>Number of<br>Shareholders | Số lượng<br>cổ phần<br>Number of<br>Shares | Tỷ lệ /<br>(%)<br>Rate |
|-----|--|--|--|------------------------|
| 1   | Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2017 / Total number of eligible shareholders attending the meeting in accordance with the list of shareholders dated 28 <sup>th</sup> April 2017 | 1.511  | 15.420.782                                 | 100,0%                 |
| 2   | Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN / Number of absent shareholders not authorized to   | 1.467  | 1.217.525                                  | 7,9%                   |

*K*

|   |  |    |            |        |
|---|--|----|------------|--------|
|   | <i>attend the AGM</i>  |    |            |        |
| 3 | Số cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) / Number of shareholders attending the meeting (Include shareholders and shareholder representatives authorized to attend the congress) | 44 | 14.203.257 | 92,10% |

- 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 ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Bibica ngày 26/05/2017 có đại diện của 92,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp / Pursuant to the Enterprises Law No.68/2014/QH11 dated on November 26<sup>th</sup> 2014; Pursuant to the Regulation on organization and operation of Bibica Corporation, the 2017 AGM of BIBICA dated 26<sup>th</sup> May 2017 with represented 92,10% 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 / Mr.JUNG WOO LEE         | Chủ tịch HĐQT /<br>The Chairman                          | Chủ tọa đoàn /<br>The Chief |
| 2 | Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN / Mr.TRUONG PHU CHIEN | Phó CT HĐQT, TGD /<br>Vice Chairman,<br>General Director | Thành viên /<br>The member  |
| 3 | Ông NGUYỄN KHẮC HẢI / Mr.NGUYEN KHAC HAI   | Thành viên HĐQT /<br>The member of BOD                   | Thành viên /<br>The member  |
| 4 | Ông VÕ NGỌC THÀNH / Mr.VO NGOC THANH       | Thành viên HĐQT /<br>The member of BOD                   | Thành viên /<br>The member  |
| 5 | Ông KIM JUN YEON / Mr. KIM JUN YEON        | Thành viên HĐQT /<br>The member of BOD                   | Thành viên /<br>The member  |

- 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 Tuyền /<br>Mr. Tran Duc Tuyen | GĐ K.KH&DV /<br>Plan and Service manager | Trưởng ban / The Chief |
| 2 | Bà Hồ Thị Mỹ Luân /<br>Ms.Ho Thi My Luon   | TBP Admin /<br>Head of Sales Admin       | Thành viên / Member    |

- 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 Phan Văn Thiện /<br>Mr. Phan Van Thien     | PTGD / Vice General<br>Director | Trưởng ban / The Chief |
| 2 | Ông Vũ Cường / Mr. Vu Cuong                    | TV BKS / The<br>members of BOC  | Thành viên / Member    |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Giang / Mr. Nguyen<br>Van Giang | TV BKS / The<br>members of BOC  | Thành viên / Member    |

- 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 Khắc Hải – Thành viên Đoàn Chủ Tọa thông qua Đại hội Quy Chế ĐHĐCĐ TN / Mr Nguyen Khac Hai - The member of Chairman Board has throughed the AGM's Regulation: Xem văn bản Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2017 đính kèm / Attached 2017 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 2017 / The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2017 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 2017 AGM (Annual General Shareholders Meeting): Xem văn bản Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 đính kèm / (Attached the Agenda of 2017 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 2017/ The voted rate according to the voting cards:100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2017 AGM's Agenda.
6. Ông Trương Phú Chiến - Thành viên Đoàn Chủ Tọa trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2016 / Mr. Truong Phu Chien - The member of chairman board has presented the BOD & General Director's 2016 Reports: Xem văn bản Báo cáo thường niên 2016 đính kèm / Attached 2016 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 2016 / Mr. Vu Cuong – The member of BOC presents the Report of BOC on Management and Finance 2016: Xem văn bản báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Bibica của Ban Kiểm Soát đính kèm / Attached Bibica Corporation's 2016 Audited Financing Report of BOC.
8. Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ nhiệm kiểm toán Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG VIỆT NAM trình bày báo cáo Báo cáo kiểm toán năm 2016 / Mr Vu Tien Dung. – Auditing Manager of ERNST & YOUNG present 2016 audited report: Xem văn bản Báo cáo kiểm toán đính kèm / Attached the Audited Report.

9. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày tờ trình nội dung biểu quyết từ 06 đến 07 / *Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board presents the Content from number 06 to number 07 for voting.*
10. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày tờ trình nội dung biểu quyết từ 08 đến 09/ *Mr. Nguyen Khac Hai – The member of Chairman Board presents the Content from number 08 to number 09 for voting.*
11. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu / *Discussion and Comments feedback:*  
(Ông Trương Phú Chiến - Đoàn Chủ tọa)/ *(Mr. Truong 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> |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

12. Ông Phan Văn Thiện – Trưởng ban kiểm soát 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 53, số cổ phần tham dự: 14.203.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / *Mr Phan Van Thien – Members of BOC has announced the total of shares based on the total of shares report attendance No.02: Number of attending shareholders:53, number of attending shares: 14.203.557 shares , accounting for 92,11% rate on the total number of shares with voting rights.*
13. Ông Phan Văn Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết 09 nội dung như sau: / *Mr. Phan Van Thien – The Chief of Voting Committee announces the voting results of nine content as follows:*

a. Nội dung 01 / (The Content no. 01): Báo cáo HĐQT & TGD năm 2016 / *The BOD & General Director's 2016 Reports*

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

- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed: 14.203.537 chiếm tỷ lệ / rates : 100,0%* ✓
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of shares disagreed: 0 chiếm tỷ lệ / rates : 0,0%* ✓
- Kết luận : Nội dung 01: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100,0% / *Conclusion: Content No.01: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100,0%*

b. Nội dung 02 / (The Content no. 02): Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán / *2016 Audited Financing Report);*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nội dung 2<br><i>Content 2</i> | Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) / <i>Financial Statement 2016 (Audited)</i> |
|--------------------------------|---|



|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | Doanh thu thuần / <i>Net revenue</i>            | 1.263.432.638.244 |
|  | Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i> | 97.017.856.417    |
|  | Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>    | 81.281.272.751    |

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

- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed*: 14.203.537 chiếm tỷ lệ / *rates*: 100,0%
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of Share Disagreed*: 0 chiếm tỷ lệ / *rates*: 0,0%
- **Kết luận** : Nội dung 02: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100,0%. / **Conclusion**: *Content No.02: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100,0%.*

c. **Nội dung 03 / (The Content no. 03): Phân phối lợi nhuận 2016 / 2016 Profit Distribution**

|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
|                         | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016 / Profit distribution in reference of 2016 Shareholders Meeting's resolution</b> |                |
| Nội dung 3<br>Content 3 | Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>   | 81.281.272.751 |
|                         | Quỹ đầu tư phát triển / <i>Investment and Development Fund</i>   | 56.712.270.713 |
|                         | Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận) / <i>Welfare and Reward Fund (5% profit)</i>  | 4.064.063.638  |
|                         | Chi cổ tức 2016 : 12% / <i>Dividend 2016 : 12%</i>   | 18.504.938.400 |
|                         | Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 (sau thuế) / <i>20% bonus for target profit exceeds in 2016 (after tax)</i>                    | 2.000.000.000  |

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

- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed* : 14.203.537 chiếm tỷ lệ / *rates* : 100,0%
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 0 chiếm tỷ lệ / *rates* : 0,0%
- **Kết luận**: Nội dung 03: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100,0%/ **Conclusion**: *Content No.03: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100,0%*

d. **Nội dung 04 / (The Content no. 04): Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 / Business Plan, Estimate 2017 Profit Distribution**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nội dung 4<br>Content 4 | <b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 / Business plan 2017</b> |
|-------------------------|---|

|   |                   |
|---|-------------------|
| Doanh thu thuần / <i>Net revenue</i>  | 1.400.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>   | 104.300.000.000   |
| Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>  | 86.600.000.000    |
| <b>Dự kiến phân phối lợi nhuận 2017 / <i>Expected Profit Distribution 2017</i></b>                                      |                   |
| Quỹ đầu tư phát triển / <i>Investment and Development Fund</i>  | 54.512.592.400    |
| Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận) / <i>Welfare and Reward Fund (5% profit)</i>                                 | 4.330.000.000     |
| Chi cổ tức 2016 (12 - 18% mệnh giá), do HĐQT quyết định/ <i>Dividend payment (12 - 18% denomination) decided by BOD</i> | 27.757.407.600    |

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

- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed* : 14.203.537 chiếm tỷ lệ / *rates* : 100,0%
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 0 chiếm tỷ lệ / *rates* : 0,0%
- **Kết luận** : Nội dung 04: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100,0% / **Conclusion**: *Content No.04: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100,0%*

e. **Nội dung 05 (The Content no. 05): Kế hoạch đầu tư năm 2017 / *2017 Investment Plan***

|                                 |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>Nội dung 5<br/>Content 5</b> | <b>Kế hoạch đầu tư 2017 / <i>Investment plan 2017</i></b>   | <b>217.149.300.000</b> |
|                                 | Dự án Kẹo mềm cao cấp / <i>High quality soft candy Project</i>  | 64.163.400.000         |
|                                 | Dự án bánh Quy / <i>Biscuits Project</i>  | 126.361.650.000        |
|                                 | Dự án nâng cấp dc bánh mì NMHN / <i>Upgraded Bun line project at Bibica Ha Noi factory</i>  | 7.196.150.000          |
|                                 | Dự án nâng cấp dây chuyền bánh quy-cookies / <i>Upgraded Biscuit - Cookies line project at Bibica Ha Noi factory</i>                            | 5.998.700.000          |
|                                 | DA cải tạo nâng cấp hệ thống PCCC NMBH / <i>Upgraded fire protection system project at Bibica Bien Hoa factory</i>                              | 2.897.700.000          |
|                                 | Dự án nâng cấp phần mềm ứng dụng và phân hệ báo cáo thông minh / <i>Upgrading Application software and Intelligent reporting module project</i> | 2.111.700.000          |
|                                 | Các thiết bị lẻ / <i>Other equipments</i>   | 8.420.000.000          |

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

- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares Agreed* : 14.203.537 chiếm tỷ lệ / *rates* : 100,0%
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 0 chiếm tỷ lệ / *rates* : 0,0%

- Kết luận : Nội dung 05: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ :100,0% / Conclusion: Content No.05: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100,0%

f. Nội dung 06 (The Content no. 06): Chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bibica / The Report to AGM for choosing the company- ERNST & YOUNG Vietnam will be the auditing company for 2017 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 : 14.203.537 chiếm tỷ lệ / rates : 100,0% ✓
  - Số cổ phần không đồng ý / Number of Shares Disagreed : 0 chiếm tỷ lệ / rates : 0,0% ✓
  - Kết luận : Nội dung 06: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ :100% / Conclusion: Content No.06: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100%

g. Nội dung 07 (The Content no. 07): Thù Lao HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng/thành viên / Remuneration of BOD: 15,000,000 VND/ month/ member (The Content no. 07).

- Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / Voting result : (rate regulation 65%):
  - Số cổ phần đồng ý / Number of Shares Agreed : 14.203.417 chiếm tỷ lệ / rates : 99,999% ✓
  - Số cổ phần không đồng ý / Number of Shares Disagreed : 120 chiếm tỷ lệ / rates : 0,001% ✓
  - Kết luận : Nội dung 07: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,999% / Conclusion: Content No.07: General Shareholders unanimously approved this content with rate: 99,999%.

h. Nội dung 08 (The Content no. 08 ): 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 : 14.203.417 chiếm tỷ lệ / rates : 99,999% ✓
  - Số cổ phần không đồng ý / Number of Shares Disagreed : 120 chiếm tỷ lệ / rates : 0,001% ✓
  - Kết luận : Nội dung 08: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ :99,999% / Conclusion: Content No.08: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,999%.

i. Nội dung 09 (The Content no. 09):

Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017 (86.6 tỷ) VND: Mức thưởng 1.5% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều Hành/Reward for achieving target profit in 2017 (the target profit in 2017: 86,6 million dong): the reward rate is 1,5% profit after taxfor BOD, BOC, BOM

Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 (sau thuế) cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. Mức thưởng không vượt quá 2 tỷ VND/ Reward for exceeding target profit in 2017: the reward rate is 20% profit exceeded the plan in 2017 (after tax) for BOD, BOC, BOM. The reward is not exceed 2 billion

Phân phối thưởng do HĐQT quyết định/ The distribution of awards is decided by the BOD.

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

- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares Agreed* : 14.203.417 chiếm tỷ lệ / *rates* : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 120 chiếm tỷ lệ / *rates* : 0,001%
- Kết luận : Nội dung 09: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua với tỷ lệ :99,999% / Conclusion: *Content No.09: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,999%.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 2017 của Công ty Cổ phần Bibica / *All approved contents will be shown into the AGM's Resolution 2017 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% / *This Meeting Minutes has been approved at the Bibica Annual General Shareholders Meeting with the voting rate of 100%.*

**BAN THƯ KÝ / BOARD OF SECRETARY**



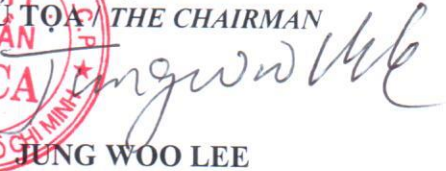
**TRẦN ĐỨC TUYẾN**

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/**



*On behalf of AGM 2017*

**CHỦ TỌA / THE CHAIRMAN**



**JUNG WOO LEE**

