

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số/No.: 02/2018/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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
2018 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 2018 ngày 22/06/2018 / Pursuant to the Reports, Proposal of BOD and BOC have submitted to 2018 AGM (Annual General Shareholders Meeting) dated on Jun 22nd, 2018;
- Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bibica ngày 22/06/2018 / Pursuant to the Meeting Minute no 01/2018/BB.ĐHĐCĐ of Bibica Corporation's 2018 AGM dated on Jun 22nd, 2018.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung / The AGM 2018 of Bibica Corporation has agreed to unify the Contents as below:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & TGĐ năm 2017

Article 01: The BOD & General Director's 2017 Reports

Văn bản Báo cáo đại hội 2017 đính kèm/ Attached 2017 annual report

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán)

Article 02: Approval on 2017 Financing Report (audited)

		Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) / Financial Statement 2017 (Audited)
Nội dung 2 Content 2	Doanh thu thuần / Net revenue	1.289.892.987.833
	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	118.330.061.122
	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	97.328.976.816

Điều 03: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2017

Article 03: Approval on 2017 Profit distribution



Nội dung 3 Content 3	Phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2017 / Profit distribution in reference of 2017 Shareholders Meeting's resolution	
	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	97.328.976.816
	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	70.497.654.923
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ <i>Welfare and Reward Fund (5% profit)</i>	4.866.448.841
	Chi cổ tức 2017 : 12%/ <i>Dividend 2017 : 12%</i>	18.504.938.400
	Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017: 1,5% lợi nhuận sau thuế / <i>Reward for achieving target profit in 2017: 1,5% profit after tax for</i> Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 (Sau thuế)/ <i>20% bonus of target profit exceeds in 2017 (after tax)</i>	3.459.934.652

Điều 04: Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

Article 04: Approval on Estimate 2018 Profit Distribution

Nội dung 5 Content 5	Quỹ đầu tư phát triển/ <i>Investment and Development Fund</i>	75.276.345.114
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/ <i>Welfare and Reward Fund (5% profit)</i>	4.935.857.027
	Chi cổ tức 2018 12% bằng tiền hoặc cổ phiếu/ <i>Dividend payment 12%, by cash or stock</i>	18.504.938.400
	Quỹ đầu tư phát triển/ <i>Investment and Development Fund</i>	75.276.345.114

Điều 05: Thông qua chọn Công ty kiểm toán PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2018

Article 05: Approval on choosing the company PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE

Authorize BOD to choose the audited firm 2018



Điều 06: Thù lao Hội đồng quản trị

Article 06: 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 07: Thù lao Ban kiểm soát

Article 07: 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 08: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

Article 08: Rewards of BOD, BOC and Board of Management

- a. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018 (98.7 tỷ) VND: Mức thưởng 1.5% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều Hành / *Reward for achieving target profit in 2018 (the target profit in 2018: 98,7 million dong): the reward rate is 1,5% profit after tax for BOD, BOC, BOM;*

- b. Thường vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 (sau thuế) cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. Mức thưởng không vượt quá 2 tỷ VND / *Reward for exceeding target profit in 2018: the reward rate is 20% profit exceeded the plan in 2018 (after tax) for BOD, BOC, BOM. The reward is not exceed 2 billion;*
- c. Phân phối thưởng do HĐQT quyết định/ *The distribution of awards is decided by the BOD*

Điều 9: Thực hiện Nghị quyết
Article 9: 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 2018 ngày 22/06/2018 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau / *The Resolution has approved by 2018 AGM of Bibica Corporation dated Jun 22nd, 2018 and issued into 04 (four) copies with same value.*

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018/

On behalf of AGM 2018
CHỦ TỌA / THE CHAIRMAN



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

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.*



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
MEETING MINUTES 2018 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
BIBICA CORPORATION

Hôm nay vào lúc 14 giờ, ngày 22 tháng 06 năm 2018 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 2018 (“ĐHĐCĐTN”) với những nội dung cụ thể như sau / Today at 14:00, Jun 22nd, 2018, 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 2018 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 Trương Phú Chiến - CT HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc / 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
- Ban điều hành: 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 01/2018/BB.ĐHĐCĐ/TTCĐ ngày 22/06/2018 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. 01/2018/BB.ĐHĐCĐ dated Jun 22nd, 2018 on credential eligible of shareholders to attend the 2018 AGM of Bibica Corporation which is announced by Mr Vu Cuong- BOC member as the below:

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội / ATTENDED SHAREHOLDERS	Số lượng Cổ đông / Number of Shareholders	Số lượng cổ phần Number of Shares	Tỷ lệ / (%) Rate
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2018 / Total number of eligible shareholders attending the meeting in accordance with the list of shareholders dated May 25 th 2018	1.516	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 attend the AGM	1.468	891.222	5,8%



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)	48	14.529.560	94,22%
---	--	----	------------	--------

- 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 ngày 28/03/2009, cuộc họp ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Bibica ngày 22/06/2018 có đại diện của 94,22% 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 26th 2014; Pursuant to the Regulation on organization and operation of Bibica Corporation on Mar 28th 2009, the 2018 AGM of BIBICA dated Jun 22nd 2018 with represented 94,22% of total shares with voting rights of participating companies are legitimate and valid.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ THE CONTENT OF MEETING

1. **Ông Phan Văn Thiện:** Mời Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội / *Mr Phan Van Thien invites Board Chairman to preside the meeting.*
2. **Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT:** 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 / Plan and Service manager	Trưởng ban / <i>The Chief</i>
2	Bà Đỗ Thị Huỳnh Nga / <i>Ms. Do Thi Huynh Nga</i>	Thư ký Tổng giám đốc / <i>Secretary of General Manager</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 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 HĐQT:** Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu / *Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board introduces the list of Voting Committee:*

1	Ông Phan Công Viên / <i>Mr. Phan Công Viên</i>	PGĐ HCNS / <i>Vice director of HR</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 Khắc Hải – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội Quy Chế ĐHĐCĐ TN / *Mr Nguyen Khắc Hai - The member of Chairman Board has throughed the AGM's Regulation:*** Xem văn bản Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2018 đính kèm / *Attached 2018 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 2018 / *The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2018 AGM's Regulation.*

5. Ông Trương Phú Chiển - Chủ Tọa thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ TN 2018/ *Mr. Trương Phú Chiển – The Chairman Board has throughed the Agenda of 2018 AGM (Annual General Shareholders Meeting):* Xem văn bản Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 đính kèm / *(Attached the Agenda of 2018 AGM).*

- *Biểu quyết bổ sung chương trình đại hội/ Voting to add the shareholders meeting agenda*

Theo đề nghị của nhóm cổ đông Lotte bổ sung chương trình đại hội: Kế hoạch đầu tư dự án khả thi tại Vĩnh Lộc 2/ *According to the shareholder – Lotte add to the shareholder meeting agenda: The feasible Vinh Loc 2 investment project planning.*

Tỷ lệ quy định 51% / *Voting result: rate regulation 51%:*

- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed: 6.793.410 chiếm tỷ lệ / rates : 46,76%*
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of shares disagreed: 7.734.574 chiếm tỷ lệ / rates : 53,22%*
- Số cổ phần không ý kiến / *Number of shares do not opinion 1.726 chiếm tỷ lệ / rates : 0,01%*
- Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 không thông qua bổ sung nội dung chương trình Đại hội/ Conclusion: *Annual General Meeting 2018 unanimously do not approve to add the content of the general shareholders meeting agenda.*

- *Biểu quyết thông qua chương trình đại hội đã gửi thông báo cho cổ đông/ Voting to approve the shareholder meeting agenda that was given.*

Tỷ lệ quy định 51% / *Voting result: rate regulation 51%*

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 / *The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the 2018 AGM's Regulation.*

6. Ông Trương Phú Chiển - Chủ Tọa đoàn trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2017 / *Mr. Trương Phú Chiển - The Chairman board has presented the BOD & General Director's 2017 Reports:* Xem văn bản Báo cáo đại hội 2017 đính kèm / *Attached 2017 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 2017 / *Mr. Vu Cuong – The member of BOC presents the Report of BOC on Management and Finance 2017:* Xem văn bản báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Bibica của Ban Kiểm Soát đính kèm / *Attached Bibica Corporation's 2017 Audited Financing Report of BOC.*

8. Bà Đoàn Thị Thu Thủy- PTGD Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG trình bày báo cáo Báo cáo kiểm toán năm 2017 / *Ms Doan Thi Thu Thuy. – Vice General Director of audit firm ERNST & YOUNG present 2017 audited report:* Xem văn bản Báo cáo kiểm toán đính kèm / *Attached the Audited Report.*

381
JN
3 P
B
4-T

9. Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 Chiển - 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/ <i>Replied by the Chairman</i>
<p>Ông Kim – Đại diện cổ đông Lotte: Đề nghị cung cấp thông tin quy mô, chi tiết của dự án, minh bạch rõ ràng./ <i>Mr Kim – Lotte shareholder representative: Suggest providing details of the scale, details of the project, clear transparency.</i></p>	<p>HĐQT sẵn sàng chia sẻ thông tin dự án cho các cổ đông lớn quan tâm đến sản xuất kinh doanh của Bibica. Các thông tin chi tiết không nên thông tin rộng rãi đối thủ sẽ nắm thông tin đối phó/ <i>BOD are ready to share project information for major shareholders interested in Bibica's business. The details should not be extensive information competitors will handle information coping.</i></p>
<p>Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Đại diện cổ đông PAN FOOD: Đề nghị không công khai dự án đầu tư chi tiết để bảo mật, không ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án./ <i>Mr Nguyen Quoc Hoang – PAN FOOD shareholder representative: It is recommended not to publicize the detailed investment project for confidentiality, without affecting the investment efficiency of the project.</i></p>	
<p>Cổ đông – Trần Văn Khải: Vốn điều lệ Công ty không thay đổi trong thời gian qua, đề nghị Công ty xem xét phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ./ <i>Shareholder – Mr Tran Van Khai: Charter capital of the company has not changed in the past, proposed the Company consider issuing shares to increase charter capital.</i></p>	<p>Công ty sẽ ghi nhận và xem xét đề nghị này/ <i>Company will record and consider this suggestion.</i></p>

12. Ông Phan Văn Thiện – Trưởng ban cổ đông: 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 73, số cổ phần tham dự: 14.529.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / *Mr Phan Van Thien – The Chief of BOC has announced the total of shares based on the total of shares report attendance No.02: Number of attending shareholders:73, number of attending shares: 14.529.960 shares , accounting for 94,22% rate on the total number of shares with voting rights.*

13. Ông Phan Văn Thiện – Trưởng ban cổ đông thông báo kết quả biểu quyết 09 nội dung như sau: / Mr. Phan Van Thien – The Chief of BOC announces the voting results of nine content as follows:

a. Nội dung 01 / (The Content no. 01): Báo cáo HĐQT & TGD năm 2017 / The BOD & General Director's 2017 Reports

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

- Số cổ phần đồng ý / Number of Shares agreed: 14.529.025 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 2018 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 2017 (đã kiểm toán) / 2017 Audited Financing Report);

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) / Financial Statement 2017 (Audited)		
Nội dung 2 Content 2	Doanh thu thuần / Net revenue	1.289.892.987.833
	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	118.330.061.122
	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	97.328.976.816

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

- Số cổ phần đồng ý / Number of Shares agreed: 14.529.025 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 2018 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 2017 / 2017 Profit Distribution

Phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017 / Profit distribution in reference of 2017 Shareholders Meeting's resolution		
Nội dung 3 Content 3	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	97.328.976.816
	Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and Development Fund	70.497.654.923
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/Welfare and Reward Fund (5% profit)	4.866.448.841
	Chi cổ tức 2017 : 12%/Dividend 2017 : 12%	18.504.938.400
	Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017: 1,5% lợi nhuận sau thuế /Reward for achieving target profit in 2017: 1,5% profit after tax for Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 (Sau thuế)/20% bonus of target profit exceeds in 2017 (after tax)	3.459.934.652

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

- Số cổ phần đồng ý / Number of Shares agreed : 14.528.905 chiếm tỷ lệ / rates : 99,99%
- Số cổ phần không đồng ý / Number of Shares Disagreed : 120 chiếm tỷ lệ / rates : 0,000%

- **Kết luận:** Nội dung 03: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99%/ **Conclusion:** Content No.03: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,99%.

d. Nội dung 04 / (The Content no. 04): Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 / Business Plan 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 / Business plan 2018		
Nội dung 4 Content 4	Doanh thu thuần / Net revenue	1.500.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	121.873.013.014
	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	98.717.140.541

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

- Số cổ phần đồng ý / Number of Shares agreed : 7.739.295 chiếm tỷ lệ / rates : 53,3%
- Số cổ phần không đồng ý / Number of Shares Disagreed : 6.789.730 chiếm tỷ lệ / rates : 46,7%
- **Kết luận :** Nội dung 04: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 không thông qua với tỷ lệ đồng ý: 53,3% / **Conclusion:** Content No.04: General Shareholders unanimously do not approve this content with the agreed rate: 53,3%.

e. Nội dung 05 / (The Content no. 05): Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 / Estimate 2018 Profit Distribution

Nội dung 5 Content 5	Quỹ đầu tư phát triển/Investment and Development Fund	75.276.345.114
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/Welfare and Reward Fund (5% profit)	4.935.857.027
	Chi cổ tức 2018 12% bằng tiền hoặc cổ phiếu/Dividend payment 12%, by cash or stock	18.504.938.400
	Quỹ đầu tư phát triển/Investment and Development Fund	75.276.345.114

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

- Số cổ phần đồng ý / Number of Shares Agreed : 14.528.905 chiếm tỷ lệ / rates : 99,99%
- Số cổ phần không đồng ý / Number of Shares Disagreed : 120 chiếm tỷ lệ / rates : 0,01%
- **Kết luận :** Nội dung 05: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99% / **Conclusion:** Content No.05: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,99%

f. Nội dung 06 (The Content no. 06):

ĐHCĐ 2018 chọn Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE / GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018 CHOOSE THE AUDITED FIRM: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE.

Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2018/ Authorize BOD to choose the audited firm 2018

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

- Số cổ phần đồng ý / Number of Shares Agreed : 14.529.025 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 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100,0% / Conclusion: Content No.06: General Shareholders unanimously approved this content with rate: 100,0%

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 : 14.529.025 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 07: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 100,0% / Conclusion: Content No.07: General Shareholders unanimously approved this content with rate: 100,0%.

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 : 14.529.025 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 08: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ :100,0% / Conclusion: Content No.08: General Shareholders unanimously approved this content with rate:100,0%.

i. Nội dung 09 (The Content no. 09):

Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018 (98.7 tỷ) VND: Mức thưởng 1.5% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều Hành/Reward for achieving target profit in 2018 (the target profit in 2018: 98,7 million dong): the reward rate is 1,5% profit after taxfor BOD, BOC, BOM

Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 (sau thuế) cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. Mức thưởng không vượt quá 2 tỷ VND/ Reward for exceeding target profit in 2018: the reward rate is 20% profit exceeded the plan in 2018 (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 : 14.528.905 chiếm tỷ lệ / rates : 99,99%
- Số cổ phần không đồng ý / Number of Shares Disagreed : 120 chiếm tỷ lệ / rates : 0,01%
- Kết luận : Nội dung 09: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ :99,99% / Conclusion: Content No.09: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,99%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội / The AGM 2018 of Bibica Corporation had ended at 16:30 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 2018 của Công ty Cổ phần Bibica / All approved contents will be shown into the AGM's Resolution 2018 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 2018/



On behalf of AGM 2018 
CHỦ TỌA / THE CHAIRMAN

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN