

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số/...../2023/BBC-CBTT
000106

No.:...../2023/BBC-CBTT

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2023
Ho Chi Minh, April 21st, 2023

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Bibica/ *Bibica Corporation*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BBC
- Địa chỉ/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/
443 Ly Thuong Kiet street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3971 7920
- E-mail: *bibica@bibica.com.vn*
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Bibica công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bibica Corporation announces the Minutes and Resolutions of 2023 Annual General Meeting of Shareholder

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on 21/4//2023, as in the link <http://www.bibica.com.vn>. Information Disclosure.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CTCP BIBICA/ *BIBICA CORPORATION*
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*
TỔNG GIÁM ĐỐC/ *CHIEF EXECUTIVE OFFICER*



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bibica ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & BTGD năm 2022

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)

	<i>VND</i>
Doanh thu thuần	1.612.663.159.316
Lợi nhuận trước thuế	233.022.760.583
Lợi nhuận sau thuế	192.916.695.007

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Điều 04: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022

	<i>VND</i>
Lợi nhuận sau thuế	192.916.695.007
Chi cổ tức 2022 (20% VĐL)	37.505.374.000
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	9.645.834.750
Còn lại chưa phân phối	145.765.486.257

Điều 05: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2023

<i>VND</i>	
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023	
Doanh thu thuần	1.850.000.000.000
Lợi nhuận SXKD trước thuế	96.000.000.000
Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023	
Chi cổ tức 2023: Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên giao HĐQT quyết định	
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	5% lợi nhuận sau thuế

Điều 06: Chọn công ty kiểm toán

Thông qua chọn danh sách Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE.
Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2023.

Điều 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị 2023-2025

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thù lao : 30.000.000 VNĐ / THÁNG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị thù lao : 15.000.000 VNĐ / THÁNG / THÀNH VIÊN

Điều 08: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Phụ lục 01 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

Điều 09: Thực hiện Nghị quyết

1. 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.
2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Nơi nhận::

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN