

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

PHỤ LỤC 1
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VỀ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ Quy chế quản trị về nội bộ Công ty CP Bibica được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

ĐIỀU 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều 9 của Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bibica

Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi tổng kết kết quả kiểm phiếu và đọc công khai trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

ĐIỀU 2: Bổ sung Điều 12a vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Bibica như sau:

Điều 12a: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc vừa hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

12a.1. Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông và Công ty, Công ty có thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc vừa hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

12a.2. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ ghi rõ hình thức và cách thức họp.

12a.3. Các nội dung về Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc vừa hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định khác, Điều lệ công ty và Quy chế này.

12a.4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thực hiện theo Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi triển khai thực hiện.

ĐIỀU 3: Điều khoản chung

3.1. Ngoài các Điều khoản bổ sung tại ĐIỀU 1 nêu trên, mọi Điều khoản của Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bibica được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021 vẫn giữ nguyên hiệu lực;

3.2. Phụ lục này được lập thành 02 bản Tiếng Việt có giá trị như nhau;

3.3. Phụ lục này được lập ngày 21 tháng 04 năm 2023, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN