

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số: **000068** /2024/BBC-CBTT

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

TP.HCM, ngày **12**... tháng **04**.. năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bibica

- Mã chứng khoán: BBC

- Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 028.3971 7920

- E-mail: bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bibica công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **12**.../**04**../2024 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

Số: 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 12/04/2024;
- Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bibica ngày 12/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & TGD năm 2023

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2023 (Đã kiểm toán)

	VND
Doanh thu thuần	1.487.689.957.236
Lợi nhuận trước thuế	106.335.978.636
Lợi nhuận sau thuế	96.357.585.551



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 2023

	VND
Lợi nhuận sau thuế	96.162.359.969
Chi cổ tức 2023 (15% VĐL)	28.129.030.500
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	4.808.117.998
Còn lại chưa phân phối	63.225.211.471

Điều 05: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024

	VND
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	
Doanh thu thuần	1.750.000.000.000
Lợi nhuận SXKD trước thuế	110.400.000.000
Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024	

- Cổ tức bằng tiền: 10%-20% Vốn điều lệ. Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất thời gian và mức cụ thể.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế

Điều 06: Chọn công ty kiểm toán

Thông qua chọn danh sách Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)

Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024.

Điều 07: Quyết định giải thể Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica, Hội đồng thành viên và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông thực hiện các thủ tục cần thiết để giải thể Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 08: 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 2024 ngày 12/04/2024 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHDCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Nơi nhận:

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2024 tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Bibica, số 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“Đại hội”) bằng hình thức trực tuyến với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

a. Các Thành viên HĐQT, BTGD của Công ty Cổ phần Bibica. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây:

- Ông Trương Phú Chiến Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
— Ông Nguyễn Quốc Hoàng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
— Ông Nguyễn Văn Khải Thành viên HĐQT
— Ông Vũ Cường Thành viên HĐQT

b. Cổ đông tham dự Đại hội: theo danh sách đính kèm

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

a. Căn cứ Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự ngày 12/04/2024 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ / (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2024	1412	18.752.687	100%
2	Số cổ đông đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự ĐHCĐTN 2024	121	18.443.772	98,35%
3	Số cổ đông vắng mặt và không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHCĐTN	1291	308.915	1,65%

b. 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 và đủ điều kiện tham dự Đại hội;

c. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica, Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica ngày 12/04/2024 có đại diện của 98,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Thiện: đọc Tờ trình giới thiệu danh sách Chủ tọa điều hành Đại hội, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

1	Ông Trương Phú Chiến	CT HĐQT	Chủ tọa
---	----------------------	---------	---------

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

b. Giới thiệu Ban Thư ký:

1	Ông Phan Công Hiệu	Phó Giám đốc K.IT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thế Nam	Trưởng ban Pháp chế	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký.

c. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu:



1	Ông Trần Ngọc Vũ Huy	Giám đốc K.HCNS	Trưởng ban
2	Ông Vũ Cường	TV độc lập HĐQT	Thành viên
3	Ông Nguyễn Lang	Giám đốc K.IT	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Mẹo	TBP K.IT	Thành viên

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
2. Ông Trương Phú Chiến – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội: *Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 đính kèm.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.
3. Ông Phan Văn Thiện thông qua Quy Chế Đại hội: *Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2024 đính kèm.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội.
4. Ông Nguyễn Quốc hoàng trình bày Báo cáo HĐQT & Ban TGD năm 2023, Kế hoạch SXKD 2024: *Báo cáo của HĐQT và TGD đính kèm.*
5. Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT trình bày:
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán nội bộ
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2023;
 - Tờ trình chỉ tiêu Kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Ông Phan Văn Thiện trình bày tờ trình: Tờ trình ĐHCĐ thường niên 2024 uỷ quyền HĐQT chọn Cty kiểm toán 2024
7. Ông Nguyễn Văn Khải trình bày tờ trình:
- Tờ trình thường HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông;
8. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu (Ông Trương Phú Chiến - Chủ tọa đoàn)

Ông Đỗ Huy Khải có ý kiến:

- Cập nhật kết quả kinh doanh quý 01/2024 (doanh thu thuần, lãi trước và sau thuế)?
- Thời điểm cụ thể giải thể BBC Miền Đông?

Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về kết quả Kinh doanh Quý 01/2024: Doanh số 359,6 tỷ, Lợi nhuận trước thuế 17,4 tỷ VNĐ
- Thời điểm giải thể BBCMĐ: Ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng để thực hiện giải thể.

9. Biểu quyết:

- a. Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố tổng số cổ phần biểu quyết đến thời điểm hiện tại theo báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự như sau: Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 7, số cổ phần tham dự là 18.443.772 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. **Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:**

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết			Số phiếu hợp lệ
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP, %)	Không có ý kiến SLCP, %)	
1	Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%
3	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập và của Ủy Ban kiểm toán nội bộ	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%



TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết			Số phiếu hợp lệ
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP, %)	Không có ý kiến SLCP, %)	
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%
5	Chỉ tiêu SXKD năm 2024	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%
7	Tờ trình chọn Cty kiểm toán 2024	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%
8	Tờ trình Thường cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế) năm 2024 nhưng không quá 2 tỷ đồng	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%
9	Tờ trình Giải thể Công Ty TNHH MTV Bibica Miền Đông	18.443.772	0	0	7
		100%	0%	0%	100%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.
- Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bibica.
- Biên bản này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica với tỷ lệ biểu quyết 100%.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TỌA

 

PHAN CÔNG HIỆU NGUYỄN THẾ NAM



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN