

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
Số: 01/2021/BB.ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

Hôm nay vào lúc 14 giờ, ngày 30 tháng 06 năm 2021 tại Trụ sở Công ty CP Bibica, số 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”), với Mã số doanh nghiệp: 3600363970, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“Đại hội”) 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 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Đại diện Ban Tổng Giám đốc (TGD) của Công ty Cổ phần Bibica. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây:
- Ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành Viên HĐQT
  - Ông Võ Ngọc Thành - Thành Viên HĐQT
  - Ông Vũ Cường - Thành viên BKS
  - Ông Nguyễn Quốc Hoàng – TGD
  - Ông Nguyễn Trọng Kha - PTGD
- b. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp .
- c. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- a. Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB.ĐHĐCĐ/TTCD ngày 30/06/2021 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 ĐHĐCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2021	1.479	15.420.782	100%
2	Số cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội)	7	14.938.042	96.87%
3	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN.	1.350	482.740	3,13%

- b. Tất cả các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bibica, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bibica ngày 30/06/2021 có đại diện của 96,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. *w*

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Phan Văn Thiện – Ban tổ chức : Tuyên bố lý do, mời Đoàn Chủ tọa Đại hội chủ trì Đại hội.
2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, thư ký và Ban kiểm phiếu đã gửi lấy ý cổ đông thống nhất 100%:
  - 2.1 Chủ tọa đoàn:  
Ông Trương Phú Chiến Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đoàn
  - 2.2 Thư ký đại hội:  
Bà Tôn Nữ Cảnh Trân Thư ký Đại hội
  - 2.3 Ban Kiểm Phiếu:
    - a. Ông Trần Ngọc Vũ Huy : Trưởng ban
    - b. Ông Nguyễn Trọng Kha : Thành viên
    - c. Ông Nguyễn Hoàng Nhân : Thành viên
3. Ông Phan Văn Thiện – thông qua Quy Chế Đại hội ( Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đính kèm).  
Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội với tỷ lệ 100%.
4. Ông Trương Phú Chiến – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội ( Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 đính kèm).  
Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI****1. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI**

- 1.1. Ông Trương Phú Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2020: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 (Nội Dung 1)
- 1.2. Ông Nguyễn Quốc Hoàng – thay mặt Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2020 (Nội Dung 2) với nội dung tóm tắt như sau:  
Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website [www.bibica.com.vn](http://www.bibica.com.vn), bao gồm:
  - Báo cáo của Kiểm toán viên
  - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
  - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020
  - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020
  - Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	1.543.102	1.758.217
2.	Doanh thu thuần	1.218.556	946.038
3.	Lợi nhuận trước thuế	122.849	91.865
4.	Lợi nhuận sau thuế	96.616	78.821
5.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	5.952	N/A



1.3. Ông Nguyễn Quốc Hoàng thay mặt BKS trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, và Ban Tổng giám đốc (Nội Dung 3).

1.4. Ông Phan Văn Thiện - trình bày Tờ trình các nội dung biểu quyết của Đại hội:

1.4.1. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2020 (Nội Dung 4).

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế	96.616.397.824
Quỹ đầu tư phát triển	36.270.762.733
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	4.830.819.891
Chi cổ tức 2020 (36% mệnh giá)	55.514.815.200

1.4.2. Tờ trình Chỉ tiêu Kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2021 (Nội Dung 5).

HDQT đề nghị chỉ tiêu 2021 và phân phối lợi nhuận 2021 như sau :

Chỉ tiêu kế hoạch 2021 :

- Doanh thu bán hàng & dịch vụ : 1.610 Tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 125 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 100 Tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Cổ tức 2021: Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên giao HDQT đề xuất trong năm 2021.
- Tổng mức thưởng HDQT & BDH đạt & vượt Kế hoạch 2021 : tối đa 3 Tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% Lợi nhuận hợp nhất sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại

1.5. Ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HDQT trình bày Tờ trình các nội dung biểu quyết của đại hội:

1.5.1. Tờ trình Giải pháp BIBICA-PANCG-PANFM (Nội Dung 6)

**VẤN ĐỀ I: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (“PAN CG”), chi tiết như sau:**

**(a) Mục đích phát hành**

Nhằm nâng cao vị thế trên thị trường, hoàn thiện chuỗi sản xuất và cung ứng của Công ty cổ phần BIBICA (“BIBICA”) sẽ phát hành thêm cổ phiếu BIBICA để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần PAN CG do các cổ đông hiện hữu đang nắm giữ, để đưa PAN CG trở thành công ty con của BIBICA, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**(b) Phương án phát hành:**

- (i) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (ii) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- (iii) Mã chứng khoán: BBC
- (iv) Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.331.905 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần cụ thể phát hành cho mỗi đối tượng phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (v) Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 33.319.050.000 đồng.
- (vi) Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 18.752.687 cổ phiếu *w*

(vii) Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành: 187.526.870.000 đồng

(viii) Đối tượng phát hành: Cổ đông của PAN CG, bao gồm:

- i. Công ty Cổ Phần Tập đoàn PAN;
- ii. Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
- iii. Ông Trần Đức Tuyền.

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

(ix) Thông tin chung về tổ chức có cổ phần được hoán đổi:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101912597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp ngày 27/3/2019

Trụ sở chính: Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần

(x) Phương thức phát hành: Phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần PAN CG do các cổ đông hiện hữu đang nắm giữ, theo đó PAN CG sẽ trở thành công ty con của BIBICA.

(xi) Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

a. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi: Hoán đổi cổ phần theo giá trị sổ sách ở thời điểm 31/03/2021.

b. Tỷ lệ hoán đổi dự kiến không thấp hơn tỷ lệ 1 : 6 (1 cổ phiếu BBC vào ngày thực hiện hoán đổi sẽ hoán đổi lấy 6 cổ phiếu PAN CG), tỷ lệ cụ thể sẽ cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp.

(xii) Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu BBC sẽ được hủy không tính.

a. *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu PAN CG, với tỷ lệ hoán đổi 1:6 thì cổ đông sẽ được nhận 100/6 cổ phiếu BBC = 16.67 cổ phiếu BBC, làm tròn thành 16 cổ phiếu, phần lẻ 0,67 cổ phiếu sẽ không tính.*

(xiii) Số lượng cổ phần PAN CG được hoán đổi dự kiến: **20.000.000 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần lưu hành của PAN CG.

(xiv) Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu PAN CG:

a. Khi thực hiện việc hoán đổi, PAN CG sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

b. Việc hoán đổi được thực hiện trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày BIBICA nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

c. Từ ngày thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần đang lưu hành của PAN CG sẽ được sở hữu duy nhất bởi BIBICA, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu PAN CG sau ngày *1/4*



thực hiện hoán đổi sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PAN CG là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần BBC theo tỷ lệ hoán đổi.

- (xv) Đảm bảo tỉ lệ sở hữu nước ngoài: Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.
- (xvi) Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

**VẤN ĐỀ II: Mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (“PAN FM”)**

- (a) **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (“PAN FM”)  
Thông tin chung về Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN:  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101823562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp ngày 15/6/2016  
Trụ sở chính: Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam  
Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ  
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần  
Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- (b) **Tỷ lệ sở hữu cổ phần của BIBICA tại PAN FM trước giao dịch:** 0.0%
- (c) **Tỷ lệ sở hữu cổ phần của BIBICA tại PAN FM sau giao dịch:** 100.0%
- (d) **Số lượng cổ phần dự kiến mua lại:** 30.000.000 cổ phần
- (e) **Mệnh giá:** 10.000 đồng
- (f) **Giá mua cổ phần dự kiến:** Bằng mệnh giá, giá mua cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- (g) **Tổng giá trị giao dịch dự kiến:** 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
- (h) **Các bên trong giao dịch:** BIBICA và các cổ đông hiện hữu của PAN FM, bao gồm:
  - i. Công ty Cổ Phần Thực phẩm PAN;
  - ii. Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
  - iii. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải.
- (i) **Hình thức giao dịch:** BIBICA sẽ thanh toán tổng giá trị giao dịch cho các cổ đông hiện hữu của PAN FM bằng chuyển khoản hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật theo thỏa thuận giữa các bên vào thời điểm thực hiện giao dịch.

**VẤN ĐỀ III: Tăng vốn điều lệ của Công ty và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm**

- (a) **Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:** Tăng thêm tối đa là 33.319.050.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỉ ba trăm mười chín triệu không trăm năm mươi ngàn đồng), tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa 3.331.905 cổ phần.
- (b) Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- (c) Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần BIBICA để hoán đổi các cổ phần PAN CG đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHĐCĐ BIBICA chấp thuận. *W*




- (d) Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu BIBICA phát hành thêm ngay sau khi kết thúc đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

#### **VẤN ĐỀ IV: Tổ chức thực hiện**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- (a) Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành. Quyết định tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi cho từng cổ đông của công ty PAN CG;
- (b) Quyết định giá hoán đổi cổ phần và giá mua cổ phần PFM dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo kết quả thẩm định giá. Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn và sử dụng dịch vụ của đơn vị thẩm định giá phù hợp.
- (c) Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;
- (d) Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình cần thiết theo yêu cầu của pháp luật liên quan đến hoạt động tái cấu trúc và thực hiện giao dịch; bao gồm ký tất cả các văn bản tài liệu cần thiết theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (e) Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
- (f) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (g) Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi quy mô vốn điều lệ tương ứng trong Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- (h) Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng cần thiết, các chứng từ và tài liệu liên quan tới giao dịch mua cổ phần PAN FM từ các cổ đông hiện hữu.
- (i) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao hoặc ủy quyền.

#### **1.5.2. Tờ trình Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty (Nội Dung 7)**

- (a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
  - Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty đề nghị thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- (b) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với cá nhân có tên sau:
- Ông Vũ Cường – Thành viên Ban Kiểm soát 



(c) Sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Cập nhật các nội dung liên quan để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Kiểm toán nội bộ và sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tới việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ;
- Sửa đổi các nội dung khác phù hợp quy định của pháp luật.

1.6. Ông Phan Văn Thiện trình bày Tờ trình các nội dung biểu quyết của đại hội:

**1.6.1. Tờ trình Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Nội dung 8)**

- Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021 đính kèm (như Phụ Lục 01 Tờ trình 08 /2021/TT-ĐHĐCĐ)
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021 đính kèm (như Phụ lục 02 Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ)

**1.6.2. Tờ trình Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025 (Nội dung 9)**

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị đối với:
  - Ông Trương Phú Chiến
  - Ông Võ Ngọc Thành
  - Ông Nguyễn Khắc Hải
- Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 với 3 thành viên:
  - Bà Nguyễn Ngọc Anh
  - Ông Trương Phú Chiến
  - Ông Vũ Cường

**1.6.3. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2021 (Nội dung 10)**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

1.7. Ông Nguyễn Quốc Hoàng trình bày Tờ trình các nội dung biểu quyết của đại hội:

**1.7.1. Tờ trình thù lao HĐQT (Nội dung 11)**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thù lao của HĐQT trong nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thù lao: 160.000.000 VNĐ / THÁNG
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị thù lao: 15.000.000 VNĐ / THÁNG / THÀNH VIÊN

**1.7.2. Tờ trình Thương hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021 cho HĐQT và Ban điều hành (Nội dung 12)**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành sau khi kết thúc năm 2021 như sau:

1. Thương hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021 : 100 tỷ VNĐ : Mức thưởng 1% lợi nhuận sau thuế. W



2. Thường vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 (sau thuế).
3. Tổng mức thưởng mục 1 và 2 không quá 3 tỷ , HĐQT quyết định phân phối thưởng

**2. THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU (Ông Trương Phú Chiến - Chủ tọa đoàn)**

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p><b>CĐ số BBC1469 - Đinh Ngọc Sơn:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dự kiến thời gian thoái vốn của Lotte, Pan sẽ thực hiện mua như nào (thời điểm, có chào mua công khai hay không, giá chào mua dự kiến), sau mua có ý định hủy niêm yết hoặc hủy đại chúng không (do lúc đó free float bên ngoài của BBC còn lại rất ít có thể không đáp ứng điều kiện niêm yết)? Sau khi mua xong, Pan sẽ cùng BBC làm gì để hỗ trợ và đồng hành để BBC có thể có những bước tăng trưởng đột phá, đáp ứng kì vọng của cổ đông</li> <li>2. Giá nguyên vật liệu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, dịch covid diễn biến phức tạp--&gt; thay đổi thói quen tiêu dùng ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của BBC?</li> <li>3. Nhà máy mới của BBC hiện đang hoạt động bao nhiêu % Công suất? Sản xuất được những sản phẩm gì? Triển vọng thị trường và khả năng lấp đầy công suất của nhà máy mới?</li> <li>4. Tình hình phát triển sản phẩm mới? Chu kì bao nhiêu năm công ty phát triển được thành công 1 hoặc 1 nhóm sản phẩm mới? Dự kiến đóng góp của các sản phẩm này trong doanh thu lợi nhuận?</li> <li>5. Doanh thu của 5 năm vừa qua dao động quanh từ 1200-1500 tỷ, trong đó năm 2020 ở mức thấp nhất 1200; trong bối cảnh công ty cũng đã đầu tư rất nhiều tiền vào tài sản cố định (Nhà máy mới ở Miền Tây). Ban điều hành chia sẻ thêm về tình hình thị trường và BBC có giải pháp nào để có thể tăng trưởng được doanh thu, nâng cao thị phần?</li> <li>6. Sau quá trình hợp nhất sát nhập thì cơ cấu cổ đông của BBC sẽ thay đổi thế nào? Chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh của các công ty Pan CG và PAN FM trước khi sát nhập, và chia sẻ thêm nguyên nhân, mục đích của việc sát nhập và mua lại? Cơ sở của lập kế hoạch kinh doanh 2021 dựa trên cơ sở nào, bao giờ cổ đông thấy được hiệu quả của quá trình sát nhập và mua lại?</li> <li>7. Đề nghị HĐQT- BGD BBC chia sẻ về sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BBC, triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đây là ĐHCĐ của BBC nên xin tạm thời không thể trả lời câu hỏi của PAN tại đây</li> <li>2. HỖSXKD của 4NM vẫn HĐ bình thường</li> <li>3. NM mới là BBC MT có 3 dây chuyên SX chính, khai thác 20% công suất (thấp hơn 10% của Dự án năm đầu)</li> <li>4. Liên quan đến RD phát triển sản phẩm, ít nhất phải 3 năm sau và xây dựng được nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm đó.</li> <li>5. DT đạt từ 1.200 - 1,500 tỷ, do năng lực sản xuất đã khai thác 80% công suất (cao điểm đạt 100% công suất) dự án BBCMT giúp Cty gia tăng năng lực sản xuất từ 600 - 800 tỷ / năm.</li> <li>6. Sau khi hợp nhất số cổ phần tăng 3 triệu chỉ dành cho cổ đông PANCG, tổng số cổ phần BBC 18 triệu cổ phần, số lượng cổ phần công đồng không thay đổi, tỷ lệ của cổ đông sẽ có thay đổi. Thời gian thực hiện sát nhập trong quý 3, 4 năm 2021 nên kết quả kinh doanh hợp nhất sẽ chưa có các Công ty PANCG &amp; PANFM</li> <li>7. Kết quả kinh doanh Cty quý 1/2021 đã được Cty công bố, kết quả 06 tháng đầu 2021 doanh số BBC vẫn tăng 25%, LN có ảnh hưởng tuy nhiên vẫn tốt hơn của năm 2020.</li> </ol>



**3. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ HĐQT VÀ KẾT QUẢ****3.1. Diễn biến**

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 15 giờ 38 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự là: 7 người và số cổ đông ủy quyền là 121 người. Số cổ đông tham dự đại diện cho 14.938.042 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,87.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo Quy chế hợp ĐHCĐ trực tuyến Cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử HĐQT về trước. Ban kiểm phiếu tập hợp các phiếu biểu quyết hợp lệ được biểu quyết tại Đại hội đã gửi về Công ty theo phương thức bỏ phiếu từ xa và bỏ vào thùng phiếu.
- Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả biểu quyết.
- Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.
- Chủ tọa mời ông Trần Ngọc Vũ Huy lên công bố kết quả biểu quyết theo Biên bản số 02

**3.2. Kết quả biểu quyết 12 nội dung như sau:**

Nội dung	Chi tiết	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP, %)	Không có ý kiến SLCP, %)
Nội dung 1	Báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc năm 2020	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 3	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 4	Phân phối lợi nhuận năm 2020	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 5	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 6	Giải pháp BIBICA-PANCG-PANFM ( <i>đã loại trừ tổng số lượng cổ phiếu của các thành viên liên quan PFM, PCG 9.229.409 CP</i> )	5.708.633	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 7	Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 8	Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 9	Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 10	ĐHCĐ 2021 chọn Công ty kiểm toán	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 11	Thù Lao HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%
Nội dung 12	Thưởng HĐQT và Ban Điều hành năm 2021	14.938.042	0	0
		100%	0%	0%

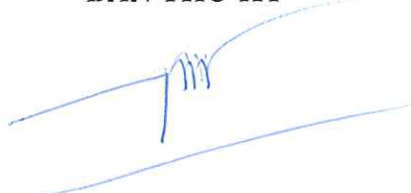
## 3.3. Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và Tên	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP, %)	Ý kiến khác (SLCP, %)
1	TRƯƠNG PHÚ CHIẾN	14.938.042		
		100%	%	%
2	VŨ CƯỜNG	14.938.042		
		100%	%	%
3	NGUYỄN NGỌC ANH	14.938.042		
		100%	%	%

## IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Bà Tôn Nữ Cảnh Trân – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua tất cả các nội dung nêu trên và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bibica.
- Người đại diện pháp luật của Công ty và những người quản lý có liên quan tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.
- Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của 100% cổ đông tham dự Đại hội.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

BAN THƯ KÝ



TÔN NỮ CẢNH TRÂN

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA


TRƯƠNG PHÚ CHIẾN