

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2023 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 2023 (“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 |
| — Ông Phan Văn Thiện | Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật |
| — Ông Trần Đức Tuyên | Phó Tổng Giám đốc sản xuất |
| — Ông Nguyễn Trọng Kha | Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển |

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 21/04/2023 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 17/03/2023	1.380	18.752.687	100%
2	Số cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội)	140	18.446.625	98,37%
3	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN	1.240	306.062	1,63%

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 21/04/2023 có đại diện của 98,37% 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 danh sách Đoàn chủ tọa.

b. Giới thiệu Ban Thư ký:

1	Bà Đinh Thị Thu Vân	Giám đốc K.TCKT	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 Nguyễn Lang	Giám đốc K.IT	Thành viên
3	Ông Phan Công Hiệu	Phó Giám đốc K.IT	Thành viên

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
- Ông Trương Phú Chiến – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội: *Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.
 - Ông Phan Văn Thiện thông qua Quy Chế Đại hội: *Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2023.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội.
 - Ông Nguyễn Quốc Hoàng trình bày Báo cáo HĐQT & Ban TGD năm 2022, Kế hoạch SXKD 2023: *Báo cáo của HĐQT và TGD.*
 - Ông Vũ Cường trình bày Báo cáo của Công ty TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban kiểm toán nội bộ.
 - Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình:
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022;
 - Tờ trình chỉ tiêu Kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Ông Phan Văn Thiện trình bày tờ trình:
 - Tờ trình ĐHCĐ 2023 uỷ quyền HĐQT chọn Cty kiểm toán 2023;
 - Tờ trình thù lao HĐQT giai đoạn 2023-2025;
 - Ông Nguyễn Quốc Hoàng trình bày tờ trình:
 - Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Công ty
 - Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu (Ông Trương Phú Chiến - Chủ tọa đoàn)
Cổ đông Toàn: Việc bán TSCĐ ảnh hưởng đến chiến lược lâu dài của Công ty không?
Chủ Tọa trả lời: Việc bán TSCĐ ảnh hưởng đến nhóm SP Pie và Hura Deli tuy nhiên kế hoạch về 2 nhóm sản phẩm này đã được chuẩn bị từ 2019, đưa nhóm sản phẩm Hura Deli về NMMT và nâng năng suất nên ko ảnh hưởng đến nhóm sản phẩm này, riêng nhóm Pie thì được thay thế bởi nhóm bánh khô được sản xuất tại NMMT nên nhìn chung cũng không ảnh hưởng nhiều.
- 10. Biểu quyết:**
- 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 tham dự là 8 cổ đông, số cổ phần tham dự là **18.446.625** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,37%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 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 hoạt động của HĐQT và TGD năm 2022	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
3	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập và của Ủy Ban kiểm toán nội bộ	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm	18.446.625	0	0	8

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, %)	
	2022	100%	0%	0%	100%
5	Chỉ tiêu SXKD năm 2023	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
7	Tờ trình chọn Cty kiểm toán 2023	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
8	Tờ trình thù lao HĐQT giai đoạn 2023-2025	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
9	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
10	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Công ty	18.446.625	0	0	8
		100%	0%	0%	100%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 16 giờ 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 2023 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



ĐINH THỊ THU VÂN NGUYỄN THẾ NAM

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN

