

**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)**

	<b>VND</b>
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**

	<b>VND</b>
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**

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

- 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.

**Nơi nhận::**

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

TM. ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN