

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Chương trình dự kiến)

HĐQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểuThông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hộiThông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếuThông qua Quy chế Đại HộiThông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 20 – 15 giờ 00	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốcBáo 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 toánTờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2024Tờ trình thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch 2024Tờ trình giải thể Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông
3	PHẦN THỨ BA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến) 15 giờ 00 – 15 giờ 20	Biểu quyết các nội dung Phần thứ 2
4	PHẦN THỨ TƯ THẢO LUẬN 15 giờ 20 – 15 giờ 45	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 15 giờ 45 – 16 giờ 00	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản Đại hộiThông qua Nghị quyết Đại hộiPhát biểu bế mạc.

Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

STT	Nội dung	Tỷ lệ đạt	Hình thức biểu quyết	Tham chiếu	
Nội dung 1	Báo cáo năm 2023 và KH 2024 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc	50%	Phiếu biểu quyết	Báo cáo đại hội	
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)	50%	Phiếu biểu quyết	Báo cáo đại hội	
	Doanh thu thuần				1.487.689.957.236
	Lợi nhuận trước thuế				106.335.978.636
	Lợi nhuận sau thuế	96.162.359.969			
Nội dung 3	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	50%	Phiếu biểu quyết	Báo cáo đại hội	
Nội dung 4	Phân phối lợi nhuận năm 2023	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023 Theo VDL : 187.526.870.000	
	Tổng lợi nhuận sau thuế				96.162.359.969
	Chi cổ tức 2023 (15% VDL)				28.129.030.500
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)				4.808.117.998
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	63.225.211.471			
Nội dung 5	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình chi tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Doanh thu thuần				1.750.000.000
	Tổng lợi nhuận trước thuế				110.400.000
Nội dung 6	Phân phối lợi nhuận năm 2024	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình chi tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Cổ tức 2024				Theo tình hình kinh doanh giao HĐQT quyết định
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi				5% Lợi nhuận sau thuế
Nội dung 7	ĐHCD 2024 chọn Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán	
Nội dung 8	Thưởng 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	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024	
Nội dung 9	Giải thể Công Ty TNHH MTV Bibica Miền Đông	65%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình giải thể CTY BBCMD.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Phú Chiến

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận 2023 như sau :

(ĐVT: Đồng)	
Tổng 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
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	63.225.211.471

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

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

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty

Nhiệm vụ:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯỞNG PHÚ CHIẾN

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024 cho HĐQT và Ban điều hành**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành sau khi kết thúc năm 2024, như sau:

1. Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024: mức thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế) năm 2024

2. Tổng mức thưởng tại Mục 1 nêu trên không vượt quá 2 tỷ đồng, HĐQT quyết định phân phối thưởng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯỜNG PHÚ CHIẾN