

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Đại hội khai mạc lúc 9 giờ 44 đến 12 giờ 30, ngày 24 tháng 03 năm 2012

Địa điểm: KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM.

Nội dung :

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự:

(Ông Trần Văn Lịch – Trưởng ban Tổ chức)

1.1 Lý do triệu tập Đại Hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1.2 Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị Công Ty.
- Ban kiểm soát Công Ty.
- Và toàn thể cổ đông (Danh sách Đại biểu tham dự đại hội cổ đông đính kèm).
- Và một số khách mời (Danh sách đính kèm).

2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành đại hội :

(Ông Trần Văn Lịch – Trưởng ban tổ chức)

Xem danh sách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Số Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 119 người (vào lúc 9h44 ngày 24/03/11) với tổng cổ phần tham dự Đại Hội 12.004.115 cổ phần chiếm tỷ lệ 78.29 % (tổng số cổ phần biểu quyết: 15.332.521 Cổ Phần). Do đó, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ qui định 65 %.

Số cổ phần tham gia biểu quyết: 119 người, 12.004.115 cổ phần, chiếm 78.29 % lúc 9h44 phút ngày 24/03/2012.

3. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Đoàn Thư Ký :

3.1 Danh sách Đoàn Chủ Tịch (Ông Trần Văn Lịch – Trưởng Ban Tổ Chức)

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. Ông JUNG WOO LEE | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông TRƯƠNG PHÚ CHIÊN | - Phó CT HĐQT, TGD | - Thành viên. |
| 3. Ông PHAN VĂN THIỆN | - Thành viên HĐQT, PTGD | - Thành viên. |
| 4. Ông SEOK HOON YANG | - Thành viên HĐQT, GĐTC | - Thành viên. |
| 5. Ông VÕ NGỌC THÀNH | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

3.2 Danh sách Ban Thư ký (Ông Võ Ngọc Thành – thành viên Hội đồng quản trị)

- | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Vũ Huy | - GD Khối mua hàng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Hồng Quân | - Phó P.Log BH | - Thành viên. |
| 3. Bà Phạm Thị Tâm | - Trưởng P.HCNS BH | - Thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh | - Bộ phận XK | - Thành viên |

3.3 Ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Đoàn Thư Ký



Đại hội nhất trí 100% với danh sách. Không có ý kiến gì khác về danh sách Đoàn Chủ tịch và danh sách Đoàn Thư Ký.

4. Giới thiệu Ban xác nhận cổ đông

(Ông Võ Ngọc Thành – thành viên Hội đồng quản trị)

4.1. Danh sách Ban xác nhận cổ đông :

- 1) Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Phó Tổng Giám Đốc – Trưởng ban
- 2) Ông Lê Hoài Nam - Trưởng Ban Kiểm Soát – Thành viên
- 3) Ông Bùi Ngọc Vương - Thành viên
- 4) Ông Hoàng Liên Sơn - Thành viên
- 5) Ông Tô Minh Hiếu - Thành viên

4.2 Ý kiến thông qua danh sách Ban xác nhận cổ đông

Đại hội nhất trí 100% với danh sách. Không có ý kiến gì khác về danh sách Ban xác nhận cổ đông.

5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu

(Ông Võ Ngọc Thành – thành viên Hội đồng quản trị)

5.1. Danh sách Ban kiểm phiếu

- 1) Ông Trần Đức Tuyển - GD.K.DV - Trưởng ban
- 2) Bà Hoàng Thị Thúy - Thành viên
- 3) Bà Đinh Thị Anh Huyền - Thành viên
- 4) Bà Hồ Thị Mỹ Luân - Thành viên
- 5) Bà Trần Thị Ngọc Nga - Thành viên
- 6) Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Thành viên
- 7) Ông: Giang Minh Vương - Đại diện cổ đông - Thành viên
- 8) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Đại diện cổ đông - Thành viên.

5.2 Ý kiến thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí 100% với danh sách. Không có ý kiến gì về danh sách Ban kiểm phiếu

6. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên

(Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng Ban xác nhận cổ đông)

Xem văn bản cách thức biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2012 đính kèm.

Đại hội nhất trí 100% với cách biểu quyết. Không có ý kiến gì khác về quy chế tổ chức đại hội.

7. Thông qua chương trình Đại hội

(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn Chủ tọa)

2/2

30/1
NG
PH
BI
TP.V

Xem văn bản Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2012 đính kèm.

Đại hội nhất trí 100% với chương trình đã nêu. Không có ý kiến gì khác về chương trình này.

8. **Báo cáo thường niên năm 2011.**

(Ông Trương Phú Chiến - Đoàn chủ tọa)

Xem văn bản báo cáo thường niên 2011 đính kèm.

9. **Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý và tài chính năm 2011.**

(Ông Lê Hoài Nam – Thay mặt Ban kiểm soát)

Xem văn bản báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Bibica của Ban Kiểm Soát đính kèm

10. **Báo cáo kiểm toán năm 2011:**

(Ông Bùi Văn Thảo - Kiểm toán viên của Công ty kiểm toán AASC báo cáo)

Xem văn bản Báo cáo Kiểm Toán đính kèm

11. **Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu**

(Ông Trương Phú Chiến - Đoàn Chủ Tịch)

Tổng cộng có 5 phiếu tham gia thảo luận, đặt câu hỏi trực tiếp tại hội nghị. Các câu hỏi trực tiếp và phần lớn các phiếu tham gia thảo luận đã được đoàn chủ tịch trả lời một cách đầy đủ và thỏa đáng ngay tại hội nghị, các câu hỏi chưa được trả lời (do thời gian có hạn) thì giải đáp sẽ được đưa lên trang web www.bibica.com.vn của công ty.

12. **Biểu quyết nội dung từ 01 đến 04**

(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn chủ tịch)

13. **Tờ trình giới thiệu ứng viên bầu lại 01 TV HĐQT (Nội dung 06)**

(Ông Võ Ngọc Thành – Đoàn chủ tịch)

14. **Tờ trình giới thiệu ứng viên bầu lại 01 TV Ban kiểm soát (Nội dung 07)**

(Ông Võ Ngọc Thành – Đoàn chủ tịch)

15. **Hướng dẫn bầu cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu**

(Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Ban Tổ chức)

16. **Tờ trình Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán (Nội dung 08)**

(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn chủ tịch)

17. **Thù lao Hội Đồng Quản Trị : 1,5% lợi nhuận sau thuế / 7 thành viên (Nội dung 09)**

(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn chủ tịch)

18. **Thù lao Ban Kiểm Soát: 7.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên (Nội dung 10)**

(Ông Lê Hoài Nam – Thành viên BKS)

19. **Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS, biểu quyết nội dung 06 & 07.**

(Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng ban xác nhận cổ đông)

Kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị :

STT	Họ & Tên	Tỷ lệ phiếu đồng ý (%)	Kết Quả
1	Ông Seok Hoon Yang	53.32 %	Không đạt

(Biên bản kết quả bầu cử kèm theo)
Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :

STT	Họ & Tên	Tỷ lệ phiếu đồng ý (%)	Kết Quả
1	Ông Trần Quốc Việt	99.57 %	Đạt

(Biên bản kết quả bầu cử kèm theo)

21. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ và các nội dung 01 + 10.

Phần biểu quyết:

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ghi chú
Nội dung số 01	Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán)	
	Doanh thu thuần	1.000.308.000.000
	Lợi nhuận trước thuế	55.329.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	46.369.000.000
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) .		
Nội dung số 02	Phân phối lợi nhuận năm 2011 theo Nghị Quyết ĐHCĐ 2011	
	Lợi nhuận sau thuế	46.369.000.000
	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)	2.318.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	23.228.000.000
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	2.318.000.000
	Chi cổ tức 2011 : 12%	18.505.000.000
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) - Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 03	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012	
	Doanh thu thuần	1.353.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế	62.375.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	49.900.000.000
	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2012:	47,227,000,000
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.495.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (50.9%)	26.405.000.000
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	2.495.000.000
	Chi cổ tức 2012 (12% mệnh giá) ủy quyền cho HĐQT quyết định trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (tính bằng mệnh giá)	18.505.000.000
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 99.89 % (so với qui định 65%) - Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 04	Kế hoạch đầu tư năm 2012 (nội dung chi tiết theo BCTN 2011)	236.000.000.000

755-C
 TỶ
 AN
 A
 5 CHỈ

2/

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ghi chú
	Văn phòng Công ty	10.000.000.000
	Nhà máy Bibica Biên Hòa	16.840.000.000
	Công ty Bibica Hà Nội	638.000.000
	Dự án Nhà máy Bibica Hưng Yên	208.522.000.000
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 90.77% so với qui định 65%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 06	Bầu HĐQT: 01 thành viên	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề không được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 53.32 % (so với qui định 65%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 07	Bầu Ban kiểm soát : 01 thành viên	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 99.57 % (so với qui định 65 %) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 08	ĐHCĐ 2012 ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán : KPMG, DELOI, ASC, VACO, AASC	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65 %) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 09	Tổng thù lao HĐQT: 1,5% lợi nhuận sau thuế/ 7 thành viên.	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 10	Thù lao BKS: 7.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên.	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		

22. Thông báo ra mắt HĐQT mới.

STT	Họ & Tên
1	Ông JUNG WOO, LEE
2	Ông Trương Phú Chiến
3	Ông Võ Ngọc Thành
4	Ông Nguyễn Ngọc Hòa
5	Ông Jeong Honn, Cho

23. Thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

(Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng Ban Thư Ký)

Thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và nghị quyết Đại Hội (kèm theo)

Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%. Không có ý kiến gì khác: *nl*

24. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
(Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng Ban Thư Ký)
25. Tổng kết - Tuyên bố bế mạc đại hội
(Ông JUNG WOO LEE – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị),
Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút, ngày 24/03/2012.

Chủ Tọa Đại Hội đồng cổ đông



Ngày 24 tháng 03 năm 2012

Đoàn Thư ký

Trần Ngọc Vũ Huy