

TP HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bibica

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 30/06/2021;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50%. Công ty cũng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tăng vốn Điều lệ từ 154.207.820.000 đồng (bằng chữ: một trăm năm mươi bốn tỷ hai trăm lẻ bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam) lên 187.526.870.000 đồng (bằng chữ: một trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam).

Vì vậy, Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục 01: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo Tờ trình này

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG PHÚ CHIẾN

Phụ lục 01
Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1. Điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty)

Để phù hợp với quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50%, Công ty tiến hành điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh như sau:

a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Số	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1	Bán buôn thực phẩm	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Ban buôn thực phẩm, không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phàm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo.	4632	Căn cứ Phụ lục 01, 02, 03 Thông tư 34/2013/TT-BTC, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phàm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo. Vì vậy, phải ghi chi tiết, không thực hiện các quyền trên để phù hợp với quy định này.
2	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản) và không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phàm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo.	4610	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê	6810	- Căn cứ Khoản 7 Mục A Phụ lục II Nghị định 31/2021/NB-CP, ngành nghề Nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận: "7. Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyên thương



			Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo Khoản 1 Điều 10 luật Kinh doanh bất động sản)	Chi tiết: Bán, cho thuê, cho thuê lại công trình xây dựng, tòa nhà văn phòng.
			Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng biển)	Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
4				<ul style="list-style-type: none"> - Theo Điều 4.3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP về dịch vụ logistics, trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển hoặc các dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%. - Theo Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) thi hành Gói cam kết thứ mười (năm 2019), Việt Nam chỉ mở cửa cho NĐT nước ngoài lĩnh vực bốc xếp cảng biển và tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp là 49%. - Vì vậy, phải ghi thêm: Trừ bốc xếp hàng hóa cảng biển để phù hợp quy định này

b. Ngành nghề loại bỏ

Số	Ngành nghề loại bỏ	Mã ngành	LÝ DO LOẠI BỎ
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ kinh doanh bến bãi ô tô, vận tải đường hàng không)	5229	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Mục A Nghị định 31/2021/NĐ-CP, NĐT nước ngoài han chế tiếp cận: "Khoản 22. Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị tham số, khai

		<p>thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Khoản 49. Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không; dịch vụ kỹ thuật mặt đất tại cảng hàng không, sân bay; dịch vụ cung cấp suất ăn trên tàu bay; dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khi tượng hàng không.” - Vì vậy, loại bỏ ngành để phù hợp với quy định này.
--	--	---

2. Sửa đổi Vốn Điều lệ của Công ty (Quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ)

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Lý do tăng vốn điều lệ
Vốn điều lệ của Công ty là 154.207.820.000 đồng (bằng chữ: một trăm năm mươi bốn tỷ hai trăm lẻ bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.420.782 (Muỗi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn bảy trăm tám mươi hai) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 187.526.870.000 đồng (bằng chữ: một trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.752.687 (mười tám triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Công ty phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần phân phối hàng tiêu dùng PAN (PANCG) theo Nghị quyết DHĐCD thường niên 2021.



TRƯỞNG PHÚ CHIẾN