

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA / BIBICA CORPORATION

**BÁO CÁO SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT THAM DỰ**  
**REPORT OF ATTENDED VOTING SHARES IN ANNUAL 2023**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**SHAREHOLDER' S MEETING 2023**

Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020

V/v: Qui định "Điều kiện tiến hành họp Đại hội Cổ đông" /

Pursuant to Issue 145 of Business Law approved by National assembly of Vietnam on Jun 17th, 2020

Căn cứ vào Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica được thông qua ngày 30/06/2021 V/v: Qui định " Các điều kiện tiến hành Đại hội Cổ đông và lập Biên bản đại hội cổ đông" /

Pursuant to Issue 19 of the Bibica Corporation's charter approved on Jun 30th, 2021 on: "Conditions to conduct shareholder's meeting and making minutes of shareholder's meeting"

Hôm nay, lúc 4:00 - ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại VP Công ty Cổ phần Bibica

At 4:00 PM on Apr 21th, 2023 at Bibica Corporation's office.

Chúng tôi gồm / We, including:

**Ông- TRƯƠNG PHÚ CHIẾN** Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Chairman of the Board of Directors (BOD).

**Ông- TRẦN NGỌC VŨ HUY** Trưởng ban kiểm phiếu / Election Board

Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau: /

Reporting to the shareholders attending to shareholder's meeting 2023 as follows:

- Số cổ đông tham dự/Total shareholders attending as of the time of voting	8
- Tổng số cổ phần biểu quyết/Total shares voted:	18.752.687
- Số cổ phần tham dự đại hội/ Total shares owned by shareholders attending the meeting:	18.446.625
Đạt tỉ lệ/Rate :	98,37%

**Kết luận/Conclusion:** Số cổ phần biểu quyết đạt tỉ lệ qui định. Được phép tiến hành Đại hội

Total voting shares meet the required rate to conduct the meeting. Therefore, the meeting is permitted to conduct

TM. HĐQT / On behalf of  
BOD CT HĐQT / Chairman

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, lúc 4:00 giờ

Trưởng ban xác nhận CD / Head  
shareholder confirmation



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TRẦN NGỌC VŨ HUY

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2023**

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 4/MINUTES OF VOTING RESULTS**  
**BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING**

**A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:**

1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee
2. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member
3. Phan Công Hiệu: Thành viên. /3. Mr. Phan Cong Hieu: Member

**B Kết quả kiểm phiếu: Lúc 14:05/Results of vote counting:**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/**

**THE NUMBER OF**

**SHAREHOLDERS EXERCISING**

**18.446.625 cổ phần/shares**

**THE VOTING:**

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng Disapprove	%	Qui định Regulation	Kết luận Result
1	Biên Bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023/Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023	18.446.625	100%	0	0%	65%	ĐẠT
2	Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023./Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023.	18.446.625	100%	0	0%	65%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: 14:05 cùng ngày./The Meeting adjourned at: (14:05) the same day.

Ngày 21 tháng 04 năm 2023,



Chủ Tọa  
On behalf of President

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Trưởng Ban Kiểm Phiếu  
On behalf of Election Board

TRẦN NGỌC VŨ HUY

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2023**

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 3/MINUTES OF VOTE COUNTING**  
**CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI/THE CONTENTS OF MEETING**

- A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:**  
 1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee  
 2. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member  
 3. Phan Công Hiếu: Thành viên./3. Mr. Phan Cong Hieu: Member

**B Kết quả kiểm phiếu: (4:26)/Results of vote counting:**  
**TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/**  
**THE NUMBER OF SHAREHOLDERS** 18.446.625 **cổ phần/shares**  
**EXERCISING THE VOTING:**

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng ý Disapprove	%	Qui định Regulation	Kết luận Result
1	Nội dung 1: Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch 2023 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc. Content 1: Board of Directors' and General Director report on the performance in 2022 and business plan for 2023	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
2	Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) Content 2: Audited financial statements 2022	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán nội bộ. Content 3: Performance Report Of Independent Member Of The Board Of Directors In The Internal Audit Committee.	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
4	Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2022. Content 4: Proposal on profit distribution for 2022	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
5	Nội dung 5: Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Content 5: Production and business targets for 2023	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
6	Nội dung 6: Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023 Content 6: Plan for profit distribution for 2023	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
7	Nội dung 7: ĐHCĐ 2023 chọn Công ty kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2023. Content 7: Selecting the financial audit company: Authorizing the Board of Directors to choose an audit company for 2023.	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
8	Nội dung 8: Thù lao HĐQT 2023-2025 Content 8: Remuneration of the Board of Directors from 2023 to 2025"	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
9	Nội dung 9: Thông qua quy chế hoạt động HĐQT. Content 9: "Approval of the Operation Regulations of the Board of Directors"	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
10	Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Content 10: Supplementation and Amendment of Internal Regulations on Corporate Governance.	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: ..... cùng ngày./The Meeting adjourned at: 14:25 the same day.



**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**

Ngày 21 tháng 04 năm 2023,  
**Trưởng Ban Kiểm Phiếu**  
**On behalf of Election Board**

**TRẦN NGỌC VŨ HUY**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2023

BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 2/MINUTES OF VOTE COUNTING  
CHƯƠNG TRÌNH- QUY CHẾ ĐẠI HỘI /PROGRAMME - REGULATIONS OF GENERAL MEETING

A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:

1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee
2. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member
3. Phan Công Hiệu: Thành viên. /3. Mr. Phan Cong Hieu: Member

B Kết quả kiểm phiếu: 15:15 giờ/Results of vote counting:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/

THE NUMBER OF

SHAREHOLDERS

18.446.625 cổ phần/shares

EXERCISING THE VOTING:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng ý Disapprove	%	Qui định Regulation	Kết luyện Result
1	Chương trình Đại Hội Cổ đông thường niên 2023./The Shareholders approved the Annual General Meeting of Shareholders 2023	18.446.625	100%	0	0%	65%	ĐẠT
2	Qui chế Đại hội Cổ đông thường niên 2023./The Shareholders approved the Regulation of the Annual General Meeting of Shareholders 2023	18.446.625	100%	0	0%	65%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: 15:15 cùng ngày./The Meeting adjourned at: 15:15 the same day.

Ngày 21 tháng 04 năm 2023,

Chủ Tọa  
On behalf of President

Trưởng Ban Kiểm Phiếu  
On behalf of Election Board



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TRẦN NGỌC VŨ HUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2023

BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 1/MINUTES OF VOTE COUNTING  
CHỦ TỌA-BAN THƯ KÝ-BAN KIỂM PHIẾU/CHAIRMAN- SECRETARY COMMITTEE-  
VOTE COUNTING COMMITTEE

A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:

1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee
2. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member
3. Phan Công Hiệu: Thành viên./3. Mr. Phan Cong Hieu: Member

B Kết quả kiểm phiếu: 15:45 giờ /Results of vote counting:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/

THE NUMBER OF

SHAREHOLDERS EXERCISING

18.446.625 cổ phần/shares

THE VOTING:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng ý Disapprove	%	Qui định Regulation	Kết luận Result
1	Chủ tọa: Ông: Trương Phú Chiến- Chủ tịch HĐQT. Chairperson: Mr: Truong Phu Chien - Chairman of the Board of Directors (BOD)	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
2	Ban Thư ký:/Secretary Committee: 1. Đinh Thị Thu Vân: Trưởng ban./1. Ms. Dinh Thi Thu Van: Head of committee 2. Nguyễn Thế Nam: Thành viên./2. Mr. Nguyen The Nam: Member	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT
3	Ban kiểm phiếu:/Vote counting committee 1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of committee 2. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member 3. Phan Công Hiệu: Thành viên/3. Mr. Phan Cong Hieu: Member	18.446.625	100%	-	0%	65%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: 15:45 giờ cùng ngày./The Meeting adjourned at: 15:45 the same day.

Ngày 21 tháng 04 năm 2023,

Chủ Tọa  
On behalf of President

Trưởng Ban Kiểm Phiếu  
On behalf of Election Board



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TRẦN NGỌC VŨ HUY