CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA **BIBICA CORPORATION**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/Nơ.: 001538/2019/BBC-CBTT	*TPHCM, ngày 01 tháng 07 năm 2019* *HCMC Junly 01st, 2019*
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM	**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh district, HCM City*
Điện thoại/ *Telephone*: 08.39717920
Fax: 08.39717922
Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by: Trương Phú Chiến/ Chien Truong Phu*
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*
Loại thông tin công bố : ☐ 24h / *Information disclosure type:* ☐ *24 hours.*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Ngày 29/06/2019, Công ty Cổ phần Bibica tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nay, Công ty công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/ *On June 29th 2019, Bibica Corporation has operated the AGM 2019 Board of Director of Bibica Corporation unified to approval on the time for carrying out the 2019 Annual General Meeting:* ***BOD Resolution was attached.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2019 tại đường dẫn : http://bibica.com.vn / *This information was disclosed on Company on date Junly 1st, 2019 Available at: http://* bibica.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment: *Biên bản và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*	**Đại diện tổ chức** ***Organization representative*** M.S.D.N: 3600363970 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA Q.TÂN BÌNH - T.P HỒ CHÍ MINH *Trương Phú Chiến*

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số/No: 01 /2019/BB.ĐHĐCĐ
BIBICA CORPORATIONSOCIALISTREPUBLIC OFVIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence- Freedom- Happiness

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
MEETING MINUTES2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
BIBICA CORPORATION

Hôm nay vào lúc 14 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2019 tại KS Tân Sân Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ("ĐHĐCĐTN") với những nội dung cụ thể như sau / ***Today at 14:00, Jun 29nd,2019, at Tan Son Nhat hotel, located in 200 HoangVan Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Bibica Corporation has proceeded to hold 2019 Annual General Shareholders Meeting ("AGM"- Called Congress) with the specific contentas the following :***

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI/ *THE PARTICIPANTS AND ELIGIBILITY, THE LEGAL OF CONGRESS*

1. Thành phần tham dự / *Participants*

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ của Công ty Cổ phần Bibica. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây / *The members of BOD, BOC, BOM of Bibica with the name listed below:*
- Ông/ Mr Trương Phú Chiến - CT HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc / *Chairman, General Director*
- Ông/ Mr Nguyễn Khắc Hải - Thành Viên HĐQT / *Member of BOD*
- Ông/ Mr Võ Ngọc Thành - Thành Viên HĐQT / *Memberof BOD*
- Ông/ Mr Kim Jun Yeon - Thành Viên HĐQT / *Member of BOD*
- Ông/ Mr Vũ Cường - Thành viên BKS / *Member of BOC.*
- Ông/ Mr Nguyễn Văn Giang - Thành viên BKS / *Member of BOC*
- Ban điều hành: Ông/ Mr Phan Văn Thiện - Phó Tổng Giám Đốc /Vice General Director
- Cổ đông Công ty/ *Shareholders of company*
- Khách mời/ *Invited guests.*

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội / *The Eligibility and the legality of the Congress*:

- Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB.ĐHĐCĐ/TTCĐ ngày 29/06/2019 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Vũ Cường – Thành viên Ban Kiểm Soát công bố như sau / *Pursuant to the Meeting minutes no. 01/2019/BB.ĐHĐCĐ dated Jun 29nd,2019 on credentialeligible of shareholders to attend the 2019 AGM of Bibica Corporation which is announced by Mr Vu Cuong-BOC memberas the below:*

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội / *ATTENDED SHAREHOLDERS*	Số lượng Cổ đông / *Number of Shareholders*	Số lượng cổ phần *Number of Shares*	Tỷ lệ / (%) *Rate*
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2019 / *Total number of eligible shareholders attending the meeting in accordance with the list of shareholders dated May 25th2018*	1.527	15.420.782	100,0%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN / *Number of absent shareholders not authorized to attendthe AGM*	1.451	706.131	4,58%
3	Số cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN *(Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) / Number of shareholders attending the meeting (Include shareholders*	76	14.714.651	95,42%

	and shareholder representatives authorized to attend the congress)			

- Tất cả các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội / *All shareholders, the authorized representativeof the shareholders present atthe Congress who completed the registration procedures for attending the meeting and eligible toattend the meeting;*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ngày 28/03/2009, cuộc họp ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Bibica ngày 29/06/2019 có đại diện của 95,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp / *Pursuant to the Enterprises Law No.68/2014/QH11 dated on November 26th 2014; Pursuant to the Regulationon organization and operation of Bibica Corporation on Mar 28th 2009, the2018 AGM of BIBICA dated Jun 29nd2019 with represented* 95,42% *of total shares with voting rights of participating companies are legitimate and valid.*

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ *THE CONTENT OF MEETING*

1. Ông Phan Văn Thiên : Mời Đoàn Chủ tọa Đại hội/ ***Mr. Phan Van Thien - Invites the Presiding Delegation.***
2. **Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT:** Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội / ***Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board: Introduce the Board of Chairman.***

1	Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN *Mr. TRUONG PHU CHIEN*	Chủ Tịch HĐQT, TGĐ / Chairman of BOD, General Director	Chủ tọa Đoàn /*The Chief*
2	NGUYỄN KHẮC HẢI / *Mr. NGUYEN KHAC HAI*	Thành viên HĐQT / *BOD member*	Thành viên / *Member*
3	VÕ NGỌC THÀNH *Mr. VÕ NGỌC THÀNH*	Thành viên HĐQT / *BOD member*	Thành viên / *Member*

➢ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa/ *The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of the Board of Chairman.*

3. **Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT:** Giới thiệu Ban Thư ký/ ***Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board: Introduce the Board of Secretary:***

1	Ông Trần Ngọc Vũ Huy / *Mr. Tran Ngoc Vu Huy*	GĐ Khối kế hoạch / Plan Director	Trưởng ban /*The Chief*
2	Bà Tôn Nữ Cảnh Trân / *Ms. Ton Nu Canh Tran*	Phó Giám đốc Khối Marketing / Marketing Vice Director	Thành viên / *Member*

➢ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư Ký / *The voted rate according to the voting cards: 100% of shareholders attending the meetingunanimously passed the list of the Board of Secretary.*

4. **Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT: Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu / *Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board introduces the list of Voting Committee*:**

1	Ông Phan Công Viên/ *Mr. Phan Công Viên*	PGĐ HCNS/*Vice director of HR*	Trưởng ban/ *The Chief*
2	Ông Vũ Cường / *Mr.Vu Cuong*	TV BKS/*Themembers of BOC*	Thành viên/ *Member*
3	Ông Nguyễn Văn Giang / *Mr.Nguyen Van Giang*	TV BKS / *Themembers of BOC*	Thành viên/ *Member*

- Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu / *The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passed the list of voting committee.*

5. **Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội Quy Chế ĐHĐCĐ TN/*Mr Nguyen Khac Hai-The member of Chairman Board has throughed the AGM's Regulation:*** Xem văn bản Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2019 đính kèm/*Attached 2019 AGM's Regulation.*

- Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019/ *The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholders attending the meeting unanimously passedthe 2019 AGM's Regulation.*

6. **Ông Trương Phú Chiến - Chủ Tọa thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ TN 2019/*Mr. Trương Phú Chiến – The Chairman Board has throughed the Agenda of 2019 AGM (Annual General Shareholders Meeting):*** Xem văn bản Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 đính kèm/*(Attached the Agenda of 2019 AGM).*

- Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội/ ***The voted rate according to the voting cards : 100% of shareholdersattending the meeting unanimously passed the 2018 AGM's Regulation.***

7. **Ông Trương Phú Chiến - Chủ Tọa đoàn trình bày Báo cáo HĐQT & TGĐ năm 2018 / *Mr. Truong Phu Chien - The Chairman board has presented the BOD & General Director's 2018 Reports*:** Xem văn bản Báo cáo đại hội 2018 đính kèm/ *Attached 2018 annual report.*

8. **Ông Vũ Cường – Thành viên BKS thay mặt trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý và tài chính năm 2018/ *Mr. Vu Cuong – The member of BOC presents the Report of BOC on Management and Finance 2018:*** Xem văn bản báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Bibica của Ban Kiểm Soát đính kèm/ *Attached Bibica Corporation's 2018 Audited Financing Report of BOC.*

9. **Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán ERNST &YOUNG trình bày báo cáo Báo cáo kiểm toán năm 2018 / *Mr Le Quang Minh – Vice General Director of audit firm ERNST & YOUNG present 2018 audited report:*** Xem văn bản Báo cáo kiểm toán đính kèm/*Attached the Audited Report.*

10. **Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình nội dung biểu quyết từ 06 đến 07 / *Mr. Vo Ngoc Thanh – The member of Chairman Board presents the Content from number 06 to number 07 for voting.***

11. **Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQTtrình bày tờ trìnhnội dung biểu quyết từ 08 đến 09/ *Mr. Nguyen Khac Hai – The member of Chairman Board presents the Content from number 08 to number 09 for voting.***

12. **Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu / *Discussion and Comments feedback*:**
(Ông Trương Phú Chiến - Chủ tọa)/ *(Mr. Truong Phu Chien – The Board of Chairman*).

Ghi nhận thực tế

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông / *Questions , Comments of Shareholders*	Trả lời của Chủ tọa đoàn / *Replied by the Chairman Board*

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông / *Questions , Comments of Shareholders*	Trả lời của Chủ tọa đoàn / *Replied by the Chairman Board*
1. ***Đại diện cho cổ đông Nguyễn Thị Chanh 0641 (20 cp)*** + năm 2018 không chia cổ tức vì sao? + Gần hết T6/2019, có thể có tóm tắt sơ lược kq kinh doanh quý II/2019 so CK về LN, DT + TT thù lao: có phải là lương và phụ cấp của HĐQT và BKS hay k? + TT thưởng: nếu vượt KH năm 2019 thì đồng ý còn nếu k đat thì k có thưởng hoặc có phạt	HĐQT sẵn sàng chia sẻ thông tin dự án cho các cổ đông lớn quan tâm đến sản xuất kinh doanh của Bibica. Các thông tin chi tiết không nên thông tin rộng rãi đối thủ sẽ nắm thông tin đối phó/ *BOD are ready to share project information for major shareholders interested in Bibica's business. The details should not be extensive information competitors will handle information coping.*
2. ***CĐ 0228 (212 CP)*** + HĐ SXKD 2018 là thời điểm khó khăn nên hoàn toàn chia sẻ với HĐQT những khó khăn tuy nhiên bước qua năm 2019 một số điều kiện về tình hình có chuyển biến khả quan hơn nên quyết đinh đưa viêc đầu tư nhưng chiến lược chưa rõ lắm về các dòng sản phẩm → cần thông tin thêm về hoạt động này của CTY + Sau khi có HĐTM giữa EU và VN thì nảy sinh tính cạnh tranh của sp → cần có chiến lược kinh doanh mạnh mẽ và dài hơi	
3. ***CĐ Dương Văn Thành*** + có tăng vốn điều lệ hay không?	Công ty sẽ ghi nhận và xem xét đề nghị này/ *Company will record and consider this suggestion.*
4. ***Đại diện cho cổ đông Nguyễn Thị Chanh 0641 (20 cp):*** tài liệu phát cho cổ đông quá sơ sài, đề nghị sang năm ĐHCĐ nên đầu tư về tài liệu và nên chia sẽ về cụ thể về KHKD	SL cổ phiếu ít vì các cổ đông lớn: Pan và Lotte nắm hết số lượng lớn
5. ***CĐ 0620 (21 CP)*** + BBC là cty bánh kẹo đầu tiên sx sp cho người đái tháo đường cho nên cần xem xét thêm việc sx thêm socola cho người đái tháo đường và cần tập trung thêm vào hoạt động MKT để quản bá thêm nhiều mặt hàng cho người tiểu đường + Phần thưởng vượt 20% áp dụng cho toàn bộ HĐQT, BKS , toàn bộ cho cán bộ CNV hay chỉ là cá nhân của người lãnh đạo thôi?	
6. ***CĐ 0641:*** + Muốn biết rõ về tình hình kinh doanh XK + Tỷ trọng đóng góp của XK là bao nhiêu?	Hiện nay BBC XK 16 nước trong đó có Nhật Bản KH trong năm 2019: 160 tỷ - 8% trên tổng doanh thu

13. **Ông Phan Văn Thiện: Công bố tổng số cổ phần biểu quyết theo báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự số 02 là: Số cổ đông tham dự 82, số cổ phần tham dự: 14.723.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / *Mr Phan Van Thien –The Chief of BOC has announced the total of shares based on the total of shares report attendance No.02: Number of attending shareholders: 82, number of attending shares: 14.723.051 shares , accounting for 95,48% rate on the total number of shares with voting rights.***

14. **Ông Phan Văn Thiện thông báo kết quả biểu quyết 09 nội dung như sau: / *Mr. Phan Van Thien announces the voting results of nine content as follows:***

a. **Nội dung 01 / *(The Content no. 01)*: Báo cáo HĐQT &TGĐ năm 2018/ *The BOD & General Director's 2018 Reports***

➢ **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / Voting result: (rate regulation 65%):**

— Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed*:14.721.761 chiếm tỷ lệ / *rates* : 99,99%

— Số cổ phần không đồng ý / *Number of shares disagreed*: 1.290 chiếm tỷ lệ / *rates* : 0,01%

— Kết luận : Nội dung 01: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99% / *Conclusion: Content No.01: General Shareholders unanimously approved this content with rate:0,01%*

b. **Nội dung 02 / *(The Content no. 02)*: Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) / *2018 Audited Financing Report);***

Nội dung 2 *Content 2*	**Báo cáo tài chính năm 2018** (đã kiểm toán) / *Financial Statement 2017 (Audited)*	
	Doanh thu thuần / *Net revenue*	1.421.862.774.450
	Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax*	133.523.495.851
	Lợi nhuận sau thuế / *Profit after tax*	109.523.136.818

➢ **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / Voting result: (rate regulation 65%):**

— Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed*: 14.721.751 chiếm tỷ lệ / *rates*: 99,99%

— Số cổ phần không đồng ý / *Number of Share Disagreed*: 1.300 chiếm tỷ lệ / *rates*: 0,01%

— Kết luận : Nội dung 02: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99%. / *Conclusion: Content No.02: General Shareholders unanimously approved this content with rate:*99,99%.

c. **Nội dung 03 / *(The Content no. 03)*: Phân phối lợi nhuận 2018 / *2018 Profit Distribution***

Nội dung 3 *Content 3*	**Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018 / *Profit distribution in reference of 2018 Shareholders Meeting's resolution***	
	Lợi nhuận sau thuế/*Profit after tax*	109.523.136.818
	Quỹ đầu tư phát triển/ *Investment and Development Fund*	100.404.132.925
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/*Welfare and Reward Fund (5% profit)*	5.476.156.841
	Chi cổ tức 2018/*Dividend 2018*	Để tái đầu tư, Công ty không chia cổ tức
	Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018: 1,5% lợi nhuận sau thuế /*Reward for achieving target profit in 2018: 1,5% profit after taxfor*	3.642.847.052

	Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 (Sau thuế)/*20% bonus of target profit exceeds in 2019 (after tax)*	

➢ **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / *Voting result:(rate regulation 65%):***
- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares agreed* : 14.717.711 chiếm tỷ lệ / *rates* : 99,96%
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 5.340 chiếm tỷ lệ/*rates*: 0,0 4%
- Kết luận: Nội dung 03: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,96%/ *Conclusion: Content No.03: General Shareholders unanimously approved this content with rate:*99,96%.

d. Nội dung 04 / *(The Content no. 04)*:Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 /*Business Plan 2019*

	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 / *Business plan 2019*	
Nội dung 4 *Content 4*	Doanh thu thuần / *Net revenue*	1.600.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax*	134.100.000.000
	Lợi nhuận sau thuế / *Profit after tax*	110.000.000.000

➢ **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / *Voting result: (rate regulation 65%):***
- Số cổ phần đồng ý / Number of Shares agreed: 14.721.660 chiếm tỷ lệ / rates: 99,99%
- Số cổ phần không đồng ý / Number of Share Disagreed: 1.391 chiếm tỷ lệ / rates: 0,01%
- Kết luận : Nội dung 02: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99%. / Conclusion: Content No.02: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,99%.

e. Nội dung 05 / *(The Content no. 05)*: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 /*Estimate 2019 Profit Distribution*

Nội dung 5 Content 5	Quỹ đầu tư phát triển/*Investment and Development Fund*	85.995.061.600
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/*Welfare and Reward Fund (5% profit)*	5.500.000.000
	Chi cổ tức 2019 12% mệnh giá: tỷ lệ cụ thể do HĐQT quyết định *Dividend payment 12% denominations: specific ratio decided by the BOD*	18.504.938.400

➢ **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%)/ *Voting result:(Rate regulation 65%):***
- Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares Agreed* : 14.721.761chiếm tỷ lệ / *rates : 99,99%*
- Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 1.290 chiếm tỷ lệ / *rates : 0,01%*
- Kết luận : Nội dung 05: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ :99,99% / *Conclusion: Content No.05: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,99%*

f. Nội dung 06 *(The Content no. 06)*:

ĐHCĐ 2019 chọn Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE / ***GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019 CHOOSE THE AUDITED FIRM: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE.***

Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2019/ ***Authorize BOD to choose the audited firm 2019***

- **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / *Voting result : (rate regulation 65%):***
  - Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares Agreed* : 14.721.660 chiếm tỷ lệ / *rates :* 99,99%
  - Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 1.391 chiếm tỷ lệ / *rates :* 0,01%
  - Kết luận : Nội dung 06: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99% / *Conclusion: Content No.06: General Shareholders unanimously approved this content with rate:*99,99%

g. **Nội dung 07*(The Content no. 07)*: Thù Lao HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng/thành viên /** *Remuneration of BOD: 15,000,000 VND/ month/ member (The Content no. 07).*

- **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / *Voting result : (rate regulation 65%):***
  - Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares Agreed* : 14.721.468 chiếm tỷ lệ / *rates* :99,99%
  - Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 1.583 chiếm tỷ lệ / rates : 0,01%
  - Kết luận : Nội dung 07: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99% / *Conclusion: Content No.07: General Shareholders unanimously approved this content with rate:99,99%.*

h. **Nội dung 08*(The Content no. 08)*: Thù lao Ban Kiểm Soát: 21.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên / *Remuneration of BOC : 21.000.000 vnd/ month / 03 members***

- **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / *Voting result:(rate regulation 65%):***
  - Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares Agreed* : 14.721.488 chiếm tỷ lệ / *rates* : 99,99%
  - Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 1.563 chiếm tỷ lệ / *rates :* 0,01%
  - Kết luận : Nội dung 08: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,99% / *Conclusion: Content No.08: General Shareholders unanimously approved this content with rate:* 99,99%.

i. **Nội dung 09*(The Content no. 09)*:**

Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019 (110 tỷ) VND: Mức thưởng 1.5% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều Hành/*Reward for achieving target profit in 2019 (the target profit in 2019: 110 million dong): the reward rate is 1,5% profit after tax for BOD, BOC, BOM*

Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 (sau thuế) cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. Mức thưởng không vượt quá 2 tỷ VND/ *Reward for exceeding target profit in 2019: the reward rate is 20% profit exceeded the plan in 2019 (after tax) for BOD, BOC, BOM. The reward is not exceed 2 billion*

Phân phối thưởng do HĐQT quyết định/ *The distribution of awards is decided by the BOD.*

- **Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) / *Voting result:(rate regulation 65%)***
  - Số cổ phần đồng ý / *Number of Shares Agreed* : 14.717.290 chiếm tỷ lệ / *rates* : 99,96%
  - Số cổ phần không đồng ý / *Number of Shares Disagreed* : 5.761 chiếm tỷ lệ / *rates :* 0,04%
  - Kết luận : Nội dung 09: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ : 99,96% / *Conclusion: Content No.09: General Shareholders unanimously approved this content with rate: 99,96%.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội / *The AGM 2019 of Bibica Corporation had ended at 16:20 at the same date. This Meeting Minute has issued into 04 copies and approved legally by AGM.*

Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bibica / *All approved contents will be shown into the AGM's Resolution 2019 of Bibica Corporation*

Biên bản này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica với tỷ lệ biểu quyết 100% / *This Meeting Minutes has been approved at the Bibica Annual General Shareholders Meeting with the voting rate of 100%.*

BAN THƯ KÝ / *BOARD OF SECRETARY*	**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018/** *On behalf of AGM 2018* **CHỦ TỌA / *THE CHAIRMAN***
TRẦN NGỌC VŨ HUY	**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số/No.: 02/2019/NQĐHĐCĐ
BIBICA CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
BIBICA CORPORATION

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica / Pursuant to the Charter of BiBiCa's organization and operation;*
- *Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 ngày 29/06/2019 / Pursuant to the Reports, Proposal of BOD and BOC have submitted to 2019 AGM (Annual General Shareholders Meeting) dated on Jun 29nd, 2019;*
- *Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bibica ngày 29/06/2019 / Pursuant to the Meeting Minute no 01/2019/BB. ĐHĐCĐ of Bibica Corporation's 2019 AGM dated on Jun 29nd, 2019.*
-

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVE*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung / *The AGM 2019 of Bibica Corporation has agreed to unify the Contents as below:*

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT &TGĐ năm 2018
***Article 01**: The BOD & General Director's 2018 Reports*

Văn bản Báo cáo đại hội 2018 đính kèm/ *Attached 2018 annual report*

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)
Article 02: Approval on 2018 Financing Report (audited)

Nội dung 2 **Content 2**	**Báo cáo tài chính năm 2018** (đã kiểm toán) / *Financial Statement 2018 (Audited)*	
	Doanh thu thuần / *Net revenue*	1.421.862.774.450
	Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax*	133.523.495.851
	Lợi nhuận sau thuế / *Profit after tax*	109.523.136.818

Điều 03: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2018
Article 03: Approval on 2018 Profit distribution

Nội dung 3 **Content 3**	**Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2018 / Profit distribution in reference of 2018 Shareholders Meeting's resolution**	
	Lợi nhuận sau thuế/*Profit after tax*	109.523.136.818
	Quỹ đầu tư phát triển Investment and Development Fund	100.404.132.925
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/*Welfare and Reward Fund (5% profit)*	5.476.156.841
	Chi cổ tức 201 /*Dividend 2018*	Để tái đầu tư, Công ty không chia cổ tức
	Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018: 1,5% lợi nhuận sau thuế /*Reward for achieving target profit in 2018: 1,5% profit after taxfor* Thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 (Sau thuế)/*20% bonus of target profit exceeds in 2018 (after tax)*	3.642.847.052

Điều 04: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
Article 04: Business Plan 2019

Nội dung 4 *Content 4*	**Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 / *Business plan 2019***	
	Doanh thu thuần / *Net revenue*	1.600.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax*	134.100.000.000
	Lợi nhuận sau thuế / *Profit after tax*	110.000.000.000

Điều 05: Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019
Article 05: Approval on Estimate 2019 Profit Distribution

Nội dung 5 **Content 5**	Quỹ đầu tư phát triển/*Investment and Development Fund*	85.995.061.600
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)/*Welfare and Reward Fund (5% profit)*	5.500.000.000
	Chi cổ tức 2019 12% mệnh giá: tỷ lệ cụ thể do HĐQT quyết định *Dividend payment 12% denominations: specific ratio decided by the BOD*	18.504.938.400

Điều 06: Thông qua chọn Công ty kiểm toán PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2019
Article 6: Approval on choosing the company PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE. Authorize BOD to choose the audited firm 2019

Điều 07: Thù lao Hội đồng quản trị
Article 07: Remuneration of BOD

Thù Lao HĐQT: 15.000.000 đồng / tháng / thành viên / *Remuneration of BOD: 15,000,000 VND/ month / member (The Content no. 07).*

Điều 08: Thù lao Ban kiểm soát
Article 08: Remuneration BOC

Thù lao Ban kiểm soát: 21.000.000 (Hai mươi mốt triệu) đồng / tháng / 03 thành viên / *Remuneration of BOC: 21,000,000vnd/ month/ 03 members.*

Điều 09: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành
Article 09: Rewards of BOD, BOC and Board of Management

a. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019 (110 tỷ) VND: Mức thưởng 1.5% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều Hành / *Reward for achieving target profit in 2019 (the target profit in 2019: 110 million dong): the reward rate is 1,5% profit after taxfor BOD, BOC, BOM;*
b. Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 (sau thuế) cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. Mức thưởng không vượt quá 2 tỷ VND / *Reward for exceeding target profit in 2019: the reward rate is 20% profit exceeded the plan in 2019 (after tax) for BOD, BOC, BOM. The reward is not exceed 2 billion;*
c. Phân phối thưởng do HĐQT quyết định/ *The distribution of awards is decided by the BOD*

Điều 10: Thực hiện Nghị quyết
Article 10: Resolution implement

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 / *Assigned for BOD, The General Director of Bibica Corporation do the implementation and run out all the Contents which are approved through the AGM accordance with the provisions of the Company's Charter and existing laws*

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội / *Members of BOC is responsible for inspecting and monitoring the deployment and implementation of content was adopted at the AGM.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 ngày 29/06/2019 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau / *The Resolution has approved by 2019 AGM of Bibica Corporation dated Jun 29nd, 2019 and issued into 04 (four) copies with same value.*

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019/
On behalf of AGM 2019
CHỦ TỌA / *THE CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Nơi nhận:/ Receivers:
- Thành viên HĐQT, BKS; *Members of BOD,BOC*
- Cổ đông Công ty;/ *Company's Shareholders*
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM; *SSC, HCM city Stock Exchange*
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT./ *BOD's secretary.*