

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số:/2024/NQĐHĐCĐ**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 12/04/2024;
- Căn cứ Biên bản số/2024/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bibica ngày 12/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & BTGD năm 2023**Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2023 (Đã kiểm toán)**

	VND
Doanh thu thuần	1.487.689.957.236
Lợi nhuận trước thuế	106.335.978.636
Lợi nhuận sau thuế	96,357,585,551

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán**Điều 04: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023**

	VND
Lợi nhuận sau thuế	96.162.359.969
Chi cổ tức 2024 (15% VDL)	28.129.030.500
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	4.808.117.998
Còn lại chưa phân phối	63.225.211.471

Điều 05: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024

	VND
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	
Doanh thu thuần	1.750.000.000
Lợi nhuận SXKD trước thuế	110.400.000
Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024	
Chi cổ tức 2024: Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên giao HĐQT quyết định	

Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	5% lợi nhuận sau thuế
--	-----------------------

Điều 06: Chọn công ty kiểm toán

Thông qua chọn danh sách Công ty kiểm toán:

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)

Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2023.

Điều 07: Quyết định giải thể Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông. Giao cho Hội đồng thành viên, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông thực hiện các thủ tục cần thiết để giải thể Công ty.

Điều 08: Thực hiện Nghị quyết

1. 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.
2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 ngày 12/04/2024 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: HCNS.

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN