

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

Số: 000208 /2022/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bibica

Mã chứng khoán: BBC

Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.39717920 - Fax: 028.39717922

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Phú Chiến

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bibica công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường dẫn: <http://bibica.com.vn>, chuyên mục Đại hội đồng cổ đông.

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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 01/2022/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 2022
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 2022 ngày 12/05/2022;
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bibica ngày 12/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & BTGD năm 2021

Văn bản Báo cáo đại hội 2021 đính kèm

Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2021 (Đã kiểm toán)

VND

Doanh thu thuần	1.091.174.440.134
Lợi nhuận trước thuế	29.892.588.116
Lợi nhuận sau thuế	22.400.282.622

Điều 03: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021

VND

Lợi nhuận sau thuế	22.400.282.622
Quỹ đầu tư phát triển	2.527.581.491
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	1.120.014.131
Chi cổ tức 2021 (10%VĐL)	18.752.687.0000

Điều 04: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2022

VND

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022	
Doanh thu thuần	1.900.000.000.000
Lợi nhuận SXKD trước thuế	100.000.000.000
Dự kiến phân phối lợi nhuận 2022	
Chi cổ tức 2022: 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
Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận còn lại	

Điều 05: Chọn công ty kiểm toán

Thông qua chọn danh sách Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE.
Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2022.

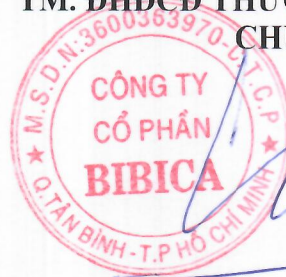
Điều 06: Sửa đổi bổ sung Điều lệ CTY

- Sau khi sáp nhập Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN vào BBC, vốn điều lệ Công ty tăng từ 154.207.820.000 VND lên 187.526.870.000 VND
- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Điều 7: 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 2022 ngày 12/05/2022 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 *X*
CHỦ TỌA



[Handwritten signature]
TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

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: Thư ký HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký.

c. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu:

1	Ông Trần Ngọc Vũ Huy	Giám đốc K.HCNS	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Lang	Giám đốc K.IT	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Mẹo	NV K.IT	Thành viên

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
- 2. Ông Trương Phú Chiến – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội: *Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 đính kèm.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.
- 3. Ông Phan Văn Thiện thông qua Quy Chế Đại hội: *Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2022 đính kèm.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội.
- 4. Ông Trần Đức Tuyên trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2021, Kế hoạch SXKD 2022: *Báo cáo của HĐQT và TGD đính kèm.*
- 5. Ông Trần Đức Tuyên trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2021: *Báo cáo kiểm toán đính kèm.*
- 6. Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình:
 - a. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2021;
 - b. Tờ trình chỉ tiêu Kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - c. Tờ trình ĐHCĐ 2022 uỷ quyền HĐQT chọn Cty kiểm toán 2022;
- 7. Ông Phan Văn Thiện trình bày tờ trình:
TT Sửa đổi bổ sung Điều lệ CTY
- 8. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu (Ông Trương Phú Chiến - Chủ tọa đoàn)

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
Chi tiêu SXKD năm 2022 cao, Cty có giải pháp cụ thể gì để đạt mục tiêu đề ra?	Cty có 5 giải pháp: - Gia tăng năng suất và hiệu quả cho nhóm SP chủ lực:Hura, kẹo, SP biếu tặng. - Triển khai 2 nhóm SP mới và khai thác tối ưu dây chuyền layer cake của PANFM. - Đồng bộ và nâng công suất dây chuyền Swissroll, cookie đã chuyển về BBC Miền Tây. - Phát triển 3 nhóm SP mới trên dây chuyền Cracker - Hệ thống bán hàng kết hợp 4.0 nhằm gia tăng doanh số và độ phủ
Kế hoạch phát triển SP mới cho năm 2022	Cty đã đầu tư và đang lắp đặt dây chuyền kẹo dẻo, khai thác 10 tấn/ngày, sẽ tạo ra 3 nhóm SP chính trong năm 2022.
Cty có thực hiện phân tích các nhóm SP cốt lõi, SP không được ưa chuộng nhằm giảm tồn kho	Cty phân tích, đánh giá định kỳ các SKU hàng tháng, 6 tháng để đưa ra giải pháp trong SXKD, Cty ưu tiên SX những SKU có tỷ suất lợi nhuận cao

9. Biểu quyết:

- a. Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố tổng số cổ phần biểu quyết đến thời điểm hiện tại theo báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự như sau: Số cổ đông tham dự là 10 cổ đông, số cổ phần tham dự là 18.381.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. **Kết quả biểu quyết 7 nội dung như sau:**

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết			Số phiếu hợp lệ
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP, %)	Không có ý kiến SLCP, %)	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT và TGD năm 2021	18.381.762	0	0	10
		100%	0%	0%	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	18.381.762	0	0	10
		100%	0%	0%	100%
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	18.381.762	0	0	10
		100%	0%	0%	100%
4	Chi tiêu SXKD năm 2022	18.381.762	0	0	10
		100%	0%	0%	100%
5	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2022	18.381.762	0	0	10
		100%	0%	0%	100%
6	Tờ trình chọn Cty kiểm toán 2022	18.381.762	0	0	10
		100%	0%	0%	100%
7	TT Sửa đổi bổ sung Điều lệ CTY	18.381.762	0	0	10
		100%	0%	0%	100%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

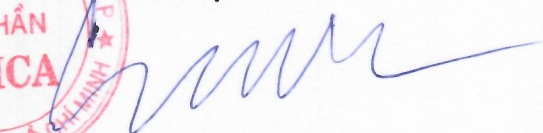
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.
2. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica.
3. Biên bản này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica với tỷ lệ biểu quyết 100%.

BAN THƯ KÝ



ĐINH THỊ THU VÂN

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN