

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

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

Số/No: 003320/BBC/NQ-HĐQT.

TP. HCM, ngày... 05... tháng... 09... năm 2017
Ho Chi Minh City... September... 05... 2017

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

((V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền)
(Ref: 01st Dividend in advance by cash in 2017)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
THE BOD OF BIBICA CORPORATION

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009; Based on the Charter of BBC's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 01/2017/BB.ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 02/2017/NQĐHĐCĐ đề ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với mức chi cổ tức 12% - 18% mệnh giá; Based on the content of Meeting minutes No.01/2017/BB.ĐHĐCĐ and BOD Resolution of 2017 annual general shareholders meeting Bibica Corporation No.01/2017/NQĐHĐCĐ dated May 26th 2017 about approving the profit distribution with dividend rate: 12%/ - 18%/ share;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám Đốc công ty đề ngày 24/08/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền; Based on the General Director proposal dated 24/08/2017 about 01st Dividend in advance payment by cash in 2017;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh tại BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bibica với kết quả lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 là 25.404.564.164 VNĐ; Based on the Business result of Bibica interim Financial Statement in 2017: the profit after tax is 25,404,564,164 VNĐ;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 bằng tiền. Based on the BOD Summary Comment Report about 01st Dividend in advance payment by cash in 2017.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 bằng tiền như sau:

Article 01: Agreed to 01st dividend in advance payment by cash in 2017 as follows:

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017
Estimated final registration date : 22/09/2017
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Execution rates for common stock: 10%/ share (01 share received 1.000 dong)
- Dự kiến thời gian thực hiện: 10/10/2017/ Expected time to implement: 10/10/2017

— Số tiền dự kiến chi: 15.420.782.000 VNĐ/ *Actually payment: 15,420,782,000 VNĐ.*

Điều 2: Thực hiện Nghị quyết

Article 2 : Resolution implementation

Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, Members of BOC, General Director, Chief Accountant have to be responsibility on implementation this Resolution.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 3: Resolution 's effect time

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2017

This Resolution shall take effect from 05/09/2017

Nơi nhận:/ *Receivers:*

- Như điều 02/ *As the Article no.02*
 - Lưu (VT-HCNS)/ *Saved by HR Dept.*
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ THE VICE CHAIRMAN


TRƯƠNG PHÚ CHIẾN