

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**  
Số: ...../2023/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 2023**  
**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 2023 ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Biên bản số ...../2023/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bibica ngày 21/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

**Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & BTGD năm 2022**

Văn bản Báo cáo đại hội 2023 đính kèm

**Điều 02: Thông qua báo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)**

	<b>VND</b>
Doanh thu thuần	1.612.663.159.316
Lợi nhuận trước thuế	233.022.760.583
Lợi nhuận sau thuế	192.916.695.007

**Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán đính kèm

**Điều 04: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022**

	<b>VND</b>
Lợi nhuận sau thuế	192.916.695.007
Chi cổ tức 2022 (20% VDL)	37.505.374.000
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	9.645.834.750
Còn lại chưa phân phối	145.765.486.257

**Điều 05: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2023**

	<b>VND</b>
<b>Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023</b>	
Doanh thu thuần	1.850.000.000.000
Lợi nhuận SXKD trước thuế	96.000.000.000
<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023</b>	
Chi cổ tức 2023: 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: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE.  
Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2023.

**Điều 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị 2023-2025**

Tờ trình đính kèm.

**Điều 08: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Phụ lục 01 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Công ty**

Tờ trình và Phụ lục 01 đính kèm

**Điều 09: 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 2023 ngày 21/04/2023 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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

**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**