

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.

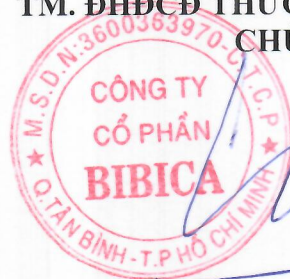
Điều 06: Sửa đổi bổ sung Điều lệ CTY

- o 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
- o 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 *h*
CHỦ TỌA



[Signature]
TRƯỞNG 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.