

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay vào lúc 14 giờ 15 ngày 12 tháng 05 năm 2022 tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Bibica, số 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“Đại hội”) bằng hình thức trực tuyến với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- a. Các Thành viên HĐQT, BTGD của Công ty Cổ phần Bibica. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây:

— Ông Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
— Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT
— Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT
— Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Tổng Giám Đốc

- b. Cổ đông tham dự Đại hội: theo danh sách đính kèm

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- a. Căn cứ Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự ngày 12/05/2022 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ / (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2022	1.442	18.752.687	100%
2	Số cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội)	10	18.381.762	98,02%
3	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN	1.290	370.925	1,98%

- b. Tất cả các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự và đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- c. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ngày 30/06/2021, Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica ngày 12/05/2022 có đại diện của 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Thiện: đọc Tờ trình giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

- a. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

1	Ông Trương Phú Chiến	CT HĐQT	Chủ tọa
---	----------------------	---------	---------

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.

- b. Giới thiệu Ban Thư ký:

1	Bà Đinh Thị Thu Vân	Q. KTT công ty	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thế Nam	Trưởng ban Pháp chế Cty	Thành viên

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 Tuyển trình bày Báo cáo HĐQT & TGD năm 2021, Kế hoạch SXKD 2022: *Báo cáo của HĐQT và TGD đính kèm.*
5. Ông Trần Đức Tuyển 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:
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2021;
 - Tờ trình chi tiêu Kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 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:

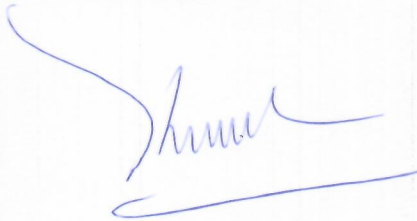
- a. Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố tổng số cổ phần biểu quyết đến thời điểm hiện tại theo báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự như sau: Số cổ đông tham dự là 10 cổ đông, số cổ phần tham dự là 18.381.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b.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

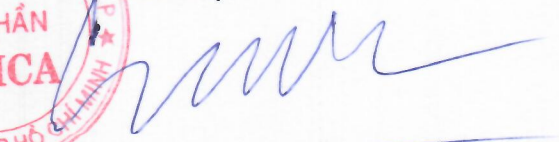
BAN THƯ KÝ



ĐINH THỊ THU VÂN



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



TRƯƠNG PHÚ CHIỂN