

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 – LẦN 2

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 15 đến 15 giờ 15, ngày 28/10/2013, tại Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần BiBiCa năm 2013 lần 2.

#### Nội dung :

**1. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự:**

(Ông Trần Văn Lịch – Trưởng ban Tổ chức)

**1.1 Lý do triệu tập Đại Hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần 2.

**1.2 Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị Công Ty.
- Ban kiểm soát Công Ty.
- Và toàn thể cổ đông (Danh sách Đại biểu tham dự đại hội cổ đông đính kèm).
- Và một số khách mời (Danh sách đính kèm).

**2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành đại hội :**

(Ông Trần Văn Lịch – Trưởng ban tổ chức)

Xem danh sách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Số Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 45 người (vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 28/10/2013) với tổng cổ phần tham dự Đại Hội 13.048.764 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,62% (tổng số cổ phần biểu quyết: 15.420.782 Cổ Phần). Do đó, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo điều lệ qui định.

Ngoài ra, Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị Khách quý, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

**3. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Đoàn Thư Ký :**

**3.1 Danh sách Đoàn Chủ Tịch (Ông Trần Văn Lịch – Trưởng Ban Tổ Chức)**

- |                         |                    |                |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| 1. Ông JUNG WOO LEE     | - Chủ tịch HĐQT    | - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN | - Phó CT HĐQT, TGD | - Thành viên.  |
| 3. Ông VÕ NGỌC THÀNH    | - Thành viên HĐQT  | - Thành viên.  |

**3.2 Danh sách Ban Thư ký**

- |                         |                 |              |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Bà TRẦN THỊ HỒNG LÂM | - Trưởng ban XK | - Trưởng ban |
| 2. Ông PHAN CÔNG VIÊN   | - CB Pháp chế   | - Thành viên |

**3.3 Ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Đoàn Thư Ký**

Đại hội nhất trí 100% với danh sách. Không có ý kiến gì khác về danh sách Đoàn Chủ tịch và danh sách Đoàn Thư Ký.

**4. Giới thiệu Ban xác nhận cổ đông**

(Ông Võ Ngọc Thành – thành viên Hội đồng quản trị)



4.1 Danh sách Ban xác nhận cổ đông :

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Hoàng | P TGD - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Liên Sơn    | Thành viên         |
| 3. Ông Bùi Ngọc Vương    | Thành viên         |
| 4. Ông Tô Minh Hiếu      | Thành viên         |

4.2 Ý kiến thông qua danh sách Ban xác nhận cổ đông

Đại hội nhất trí 100% với danh sách. Không có ý kiến gì khác về danh sách Ban xác nhận cổ đông.

5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu

(Ông Võ Ngọc Thành – thành viên Hội đồng quản trị)

5.1 Danh sách Ban kiểm phiếu

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Trần Đức Tuyền    | GD K. Kế hoạch - Trưởng ban |
| 2. Bà Hồ Thị Mỹ Luân     | Thành viên                  |
| 3. Bà Lê Thị Thùy        | Thành viên                  |
| 4. Bà Đinh Thị Ánh Huyền | Thành viên                  |
| 5. Ông Phan Công Hiệu    | Thành viên                  |
| 6. Ông Nguyễn Hoàng Nhân | Thành viên                  |
| 7. Bà Trần Thị Ngọc Nga  | Thành viên                  |
| 8. Ông Phạm Trần Lê      | Thành viên                  |
| 9. Bà Đào Thị Ý Lan      | Thành viên                  |

5.2 Ý kiến thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí 100% với danh sách. Không có ý kiến gì về danh sách Ban kiểm phiếu

6. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên

(Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng Ban xác nhận cổ đông)

Xem văn bản cách thức biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2013 đính kèm.

Đại hội nhất trí 100% với cách biểu quyết. Không có ý kiến gì khác về quy chế tổ chức đại hội.

7. Thông qua chương trình Đại hội

(Ông Võ Ngọc Thành – thành viên Hội đồng quản trị)

7.1. Xem văn bản Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 đính kèm.

7.2. Riêng hai nội dung Sửa điều lệ Công ty và bầu lại thành viên HĐQT tạm hoãn trong kỳ đại hội lần này và sẽ thực hiện trong kỳ đại hội gần nhất: Theo đề nghị của hai cổ đông là Lotte và SSL.

Đại hội nhất trí 100% với chương trình đã nêu, bao gồm hai mục 7.1 và 7.2. Không có ý kiến gì khác về chương trình này.

8. **Báo cáo thường niên năm 2012.**  
(Ông Trương Phú Chiến - Đoàn chủ tọa)  
Xem văn bản báo cáo thường niên 2012 đính kèm.
9. **Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý và tài chính năm 2012.**  
Công ty sẽ làm việc với Ban Kiểm Soát mới hoặc là các thành viên Ban Kiểm Soát cũ để hoàn thiện báo cáo kiểm soát 2012 và công bố thông tin chính thức trên trang web [www.bibica.com.vn](http://www.bibica.com.vn) của Công ty sau đại hội
10. **Báo cáo kiểm toán năm 2012:**  
(Đại diện của Công ty kiểm toán VACO báo cáo)  
Xem văn bản Báo cáo Kiểm Toán đính kèm
11. **Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu**  
(Ông Jung Woo Lee, Ông Trương Phú Chiến - Đoàn Chủ Tịch )

Tổng cộng có 01 người tham gia thảo luận, đặt câu hỏi trực tiếp tại hội nghị. Các câu hỏi trực tiếp và phần lớn các phiếu tham gia thảo luận đã được đoàn chủ tịch trả lời một cách đầy đủ và thỏa đáng ngay tại hội nghị, các câu hỏi chưa được trả lời (do thời gian có hạn) thì giải đáp sẽ được đưa lên trang web [www.bibica.com.vn](http://www.bibica.com.vn) của công ty.

12. **Biểu quyết nội dung từ 01 đến 04**  
(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn chủ tịch)
13. **Tờ trình sửa điều lệ Công ty (ND: 05)**  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Bibica – lần 2 tạm hoãn việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ đến kỳ ĐHCĐ gần nhất và sớm nhất có thể để công tác chuẩn bị được tốt hơn
14. **Tờ trình giới thiệu ứng viên bầu lại TV HĐQT (ND: 06)**  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Bibica – lần 2 tạm hoãn việc bầu thành viên HĐQT đến kỳ ĐHCĐ gần nhất và sớm nhất có thể để công tác chuẩn bị được tốt hơn
15. **Tờ trình bầu mới Ban kiểm soát mới (ND: 07)**  
(Ông JUNG WOO LEE – Đoàn chủ tịch)
16. **Hướng dẫn bầu cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu**  
(Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Ban Tổ chức)
17. **Tờ trình Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán (ND: 08)**  
(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn chủ tịch)
18. **Thù lao Hội Đồng Quản Trị : 1,5% lợi nhuận sau thuế / 5 thành viên (ND: 09)**  
(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn chủ tịch)
19. **Thù lao Ban Kiểm Soát: 15.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên (ND: 10)**  
(Ông Trương Phú Chiến – Đoàn chủ tịch)
20. **Công bố kết quả bầu BKS**  
(Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Trưởng ban xác nhận cổ đông)

*(Handwritten signature)*

1930  
ÔNG  
ĐỒ PI  
IBI  
NH TP.

## Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :

STT	Họ & Tên	Tỷ lệ phiếu đồng ý (%)	Kết Quả
1	Ông Vũ Cường	132,32%	Đạt
2	Ông Hur Jin Kook	83,77%	Đạt
3	Ông Nguyễn Văn Giang	83,9%	Đạt

( Biên bản kết quả bầu cử kèm theo )

## 21. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ và các nội dung 01 ÷ 10.

## Phân biểu quyết:

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ghi chú
Nội dung số 01	<b>Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)</b> DVT: vnd	
	Doanh thu thuần	929,653,195,745
	Lợi nhuận trước thuế	32,464,000,140
	Lợi nhuận sau thuế	25,885,584,791
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) .		
Nội dung số 02	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Nghị Quyết ĐHCĐ 2012</b>	
	Lợi nhuận sau thuế	25,885,584,791
	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)	1,294,279,240
	Quỹ đầu tư phát triển	4,792,087,912
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	1,294,279,240
	Chi cổ tức 2012 : 12%	18,504,938,400
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) - Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 03	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013</b>	
	Doanh thu thuần	1,046,819,000,000
	Lợi nhuận trước thuế	43,945,000,000
	Lợi nhuận sau thuế	36,190,000,000
	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận 2013:</b>	
	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)	1,809,500,000
	Quỹ đầu tư phát triển (38,9%)	14,066,061,600
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	1,809,500,000
	Chi cổ tức 2013 (12% mệnh giá)	18,504,938,400
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) - Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 04	<b>Kế hoạch đầu tư năm 2013 (nội dung chi tiết theo BCTN 2012)</b>	12,383,700,000
	Dự án Nhà máy Bibica Hưng Yên GD 1	2,585,100,000
	VP công ty	3,649,600,000
	Nhà máy Bibica Biên Hòa	3,780,500,000
	Khác ( các thiết bị lẻ)	2,368,500,000
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) - Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ghi chú
Nội dung số 05	Sửa đổi điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Bibica – lần 2 tạm hoãn việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ đến kỳ ĐHCĐ gần nhất và sớm nhất có thể để công tác chuẩn bị được tốt hơn	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 75%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 06	Bầu HĐQT theo Điều lệ : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Bibica – lần 2 tạm hoãn việc bầu thành viên HĐQT đến kỳ ĐHCĐ gần nhất và sớm nhất có thể để công tác chuẩn bị được tốt hơn	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 07	Bầu Ban kiểm soát : 03 thành viên	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100% (so với qui định 65 %) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 08	ĐHCĐ 2013 ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán : KPMG, DELOITTE, PRICEWATERHOUSE, EARNT & YOUNG, A&C, VACO, AASC	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65 %) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 09	Tổng thù lao HĐQT: 1,5% lợi nhuận sau thuế/ 5 thành viên.	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		
Nội dung số 10	Thù lao BKS: 15.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên.	
Kết quả biểu quyết: Vấn Đề được chấp thuận với tỷ lệ cổ phần đồng ý là 100 % (so với qui định 65%) – Đính kèm Biên bản kết quả biểu quyết.		

22. Thông báo ra mắt Ban Kiểm Soát mới.

23. Thông qua biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

(Bà Trần Thị Hồng Lâm – Trưởng Ban Thư Ký )

Thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần 2 và nghị quyết Đại Hội (kèm theo)

Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013 lần 2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%. Không có ý kiến gì khác.

24. Tổng kết - Tuyên bố bế mạc đại hội

( Ông JUNG WOO LEE – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị).

Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 15 phút, ngày 28/10/2013.

Ngày 28 tháng 10 năm 2013

Đoàn Thư ký

Chủ Tọa Đại Hội đồng cổ đông



Jung – Woo Lee

Trần Thị Hồng Lâm