

Số/No.: 00.0050/2025/BBC-CBTT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 22, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

To: - State Securities Commission of Vietnam;

- Hochiminh Stock Exchange

1. Thông tin tổ chức / Organization Information:

- **Tên tổ chức / Name of organization:** Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*
- **Mã chứng khoán / Stock code:** BBC
- **Địa chỉ / Address:** 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- **Điện thoại liên hệ / Tel.:** 028.3971.7920
- **E-mail:** bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of Disclosure:

Công ty Cổ phần Bibica công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bibica Corporation discloses the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Công bố thông tin trên website / Information Disclosure on Website:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông.

This information was published on the company's website on April 22, 2025, at the link <http://www.bibica.com.vn> under the section Shareholders – General Meeting of Shareholders.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby confirm that the disclosed information above is true and accurate and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.

CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO



Nguyễn Quốc Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/NQ- ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bibica ngày 21/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc

Điều 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Đã kiểm toán)

VND	
Doanh thu thuần	1.778.299.903.762
Lợi nhuận trước thuế	132.558.000.319
Lợi nhuận sau thuế	116.176.650.919



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

Điều 04: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024

VND	
Tổng lợi nhuận sau thuế	116.176.650.919
Chi cổ tức 2024 (20% VDL)	37.505.374.000
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	5.808.832.546
Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024 cho HĐQT và Ban điều hành	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	70.862.444.373

Điều 05: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2025

VND
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Doanh thu thuần	2.000.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế.	134.000.000.000
Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025	
<ul style="list-style-type: none"> – Cổ tức bằng tiền: 10%-20% Vốn điều lệ. Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất thời gian và mức cụ thể. – Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế 	

Điều 06: Thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Mức thưởng 20% phân lợi nhuận (sau thuế) vượt so với kế hoạch, tính riêng đối với lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Điều 07: Chọn công ty kiểm toán 2025

Thông qua chọn danh sách Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025.

Điều 08: Thông qua Chủ trương di dời Nhà máy Bibica Biên Hòa – Chi nhánh Công ty cổ phần Bibica theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các nội dung liên quan.

Điều 09: Quyết định Giải thể Nhà máy Bibica Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để giải thể Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Ghi nhận hoàn thành nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021–2025 gồm các thành viên dưới đây sẽ chính thức kết thúc từ ngày Nghị Quyết này được ĐHĐCĐ thông qua:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Trương Phú Chiến | – Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Ngọc Anh | – Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Cường | – Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Khải | – Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Hoàng | – Thành viên HĐQT |

Điều 11: Thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu, gồm các thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	QUỐC TỊCH
1	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Việt Nam
2	Ông Vũ Cường	Việt Nam
3	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Việt Nam
4	Ông Nguyễn Văn Khải	Việt Nam

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2029 có trách nhiệm định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 12: Thông qua thù lao của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thù lao: 30.000.000 VNĐ / Tháng

Thành viên Hội Đồng Quản Trị thù lao: 15.000.000 VNĐ / Tháng / Thành viên

Điều 13: 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 2025 ngày 21/04/2025 thông qua Đại hội; được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau. Và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CBTT;
- Lưu: HCNS.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 01/2025/BB.ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025** **CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2025 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 2025 (“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 Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) 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 |
| — Ông Nguyễn Quốc Hoàng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| — Ông Nguyễn Văn Khải | Thành viên HĐQT |
| — Ông Vũ Cường | Thành viên HĐQT |

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 21/4/2025 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 ĐHCĐTN theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2025	1413	18.752.687	100%
2	Số cổ đông đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự ĐHCĐTN 2025	23	18.440.350	98,33%
3	Số cổ đông vắng mặt và không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHCĐTN	1390	312.337	1,67%

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, Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica ngày 21/04/2025 có đại diện của **98,33%** 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 Chủ tọa 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.

b. Giới thiệu Ban Thư ký:

1	Ông Phan Công Hiệu	Phó Giám đốc Khối IT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thế Nam	Trưởng ban Pháp chế	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 Khối Hành chính nhân sự	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Lang	Giám đốc Khối IT	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Mẹo	TBP Khối IT	Thành viên

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
- Ông Trương Phú Chiến – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội: *Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 đính kèm.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.
 - Ông Phan Văn Thiện thông qua Quy Chế Đại hội: *Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2025 đính kèm.*
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội.
 - Ông Nguyễn Quốc Hoàng trình bày Báo cáo HĐQT & Ban TGD năm 2024, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2025: *Báo cáo của HĐQT và TGD đính kèm.*
 - Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán nội bộ
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2024;
 - Tờ trình chỉ tiêu Kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Ông Phan Văn Thiện trình bày tờ trình:
 - Tờ trình ĐHCĐ thường niên 2025 uỷ quyền HĐQT chọn Cty kiểm toán 2025;
 - Tờ trình Giải thể Nhà máy Bibica Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica
 - Ông Nguyễn Văn Khải trình bày tờ trình:
 - Tờ trình thương HĐQT và Ban điều hành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình Ghi nhận hoàn thành nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025;
 - Tờ trình Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029;
 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029;
 - Ông Nguyễn Trọng Kha trình bày tờ trình:
Tờ trình Chủ trương di dời Nhà máy Bibica Biên Hòa – Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai (Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường).


9. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu:**9.1. Ông Trần Minh Thục Phán - đại diện của CTCP Tài Việt (mã số 0711), xin gửi đến Quý Ban Lãnh đạo một số câu hỏi:**

1. Trước tiên, Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 1/2025, cụ thể về doanh thu và lợi nhuận, để cổ đông có thêm góc nhìn về đà tăng trưởng hiện tại?
2. Trong bối cảnh nền kinh tế tiêu dùng còn nhiều khó khăn và xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân, đâu là những yếu tố cốt lõi giúp Bibica đạt được kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2024?
3. Về cơ cấu doanh thu và lợi nhuận, các nhóm sản phẩm như bánh, kẹo, dinh dưỡng,... đã đóng góp như thế nào trong năm 2024? Và dự báo cho năm 2025 ra sao?
4. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Bibica đã chi gần 220 tỷ đồng cho các hoạt động hoa hồng, quảng cáo, khuyến mãi – gần gấp đôi năm 2023. Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ rõ hơn về nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này, cũng như hiệu quả mang lại?
5. Dự án Bibica Giang Điền trong năm 2024 không ghi nhận chi phí tăng thêm cho xây dựng cơ bản dở dang. Tiến độ thực tế của dự án hiện nay ra sao, và Công ty dự kiến khi nào sẽ đưa vào vận hành?
6. Với việc Tập đoàn PAN hiện nắm giữ hơn 98% cổ phần, xin hỏi Ban Lãnh đạo có kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu trong thời gian tới hay không? Hoặc chuyển về UPCoM?

9.2. Ông Nguyễn Song Toàn, đại diện CT TNHH Đầu Tư Tuệ Mẫn:

1. Trong danh mục sản phẩm hiện tại, đâu là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao nhất? Đối với các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt, Bibica đã có kế hoạch cụ thể để thâm nhập sâu hơn vào các thị trường cao cấp nội địa hoặc xuất khẩu sang thị trường ngách như Trung Đông, Hàn Quốc, hay Nhật Bản chưa?
2. Có sản phẩm nào hiện đang chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhưng biên lợi nhuận lại thấp? Nếu có, Bibica có xem xét cắt giảm hoặc tái cấu trúc dòng sản phẩm đó để tối ưu lợi nhuận không?
3. Với xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, Bibica đã thử nghiệm dòng sản phẩm nào mới hướng đến bánh kẹo 'clean label', ít đường, hoặc thuần chay? Nếu có, tỷ lệ chuyển đổi sang doanh thu và lợi nhuận có khả quan không?
4. Trong năm vừa qua, Kinh Đô đã áp dụng hệ thống Mini BAO giúp dự đoán chính xác nhu cầu thị trường bánh trung thu – từ đó tối ưu tồn kho, giảm hao hụt và tận dụng dữ liệu này để đưa vào hệ thống các sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao hơn như nước mắm, gia vị. Trước bước đi đó của đối thủ, Bibica có kế hoạch gì trong việc ứng dụng dữ liệu, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, cũng như mở rộng danh mục sản phẩm ngoài ngành bánh kẹo nhưng vẫn tận dụng được hệ thống phân phối hiện có không?

9.3. Bà Trần Lệ Thúy: Nếu có lời khuyên cho cổ đông cá nhân, em muốn hỏi với hướng đi và chiến lược của Bibica như hiện nay thì có thể mạnh dạn đặt niềm tin đầu tư mua thêm cp của Bibica không

Ông Nguyễn Quốc Hoàng, Ông Nguyễn Văn Khải đã thay mặt Ban điều hành trả lời các câu hỏi của Cổ đông. 

10. 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 và người được ủy quyền tham dự là 8, số cổ phần tham dự là **18.440.350** cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. **Kết quả biểu quyết các 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 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2024	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
3	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập và của Ủy Ban kiểm toán nội bộ	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
5	Chỉ tiêu SXKD năm 2025	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
7	Thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2025: mức thưởng 20% phần lợi nhuận (sau thuế) vượt so với kế hoạch, tính riêng đối với lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính.	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
8	Chọn Công ty kiểm toán 2025: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2025	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
9	Chủ trương di dời Nhà máy Bibica Biên Hòa theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các nội dung liên quan	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
10	Tờ trình Giải thể Nhà máy Bibica Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%

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, %)	
11	Ghi nhận hoàn thành nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
12	Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
13	Thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029	18.440.350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%

Toàn bộ 13 nội dung biểu quyết đạt tỷ lệ **100% đồng ý** (18.440.350 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

11. Thông qua thành phần và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 4 thành viên
- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	QUỐC TỊCH
1	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Việt Nam
2	Ông Vũ Cường	Việt Nam
3	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Việt Nam
4	Ông Nguyễn Văn Khải	Việt Nam

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 16 giờ 12 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 2025 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



PHAN CÔNG HIỆU



NGUYỄN THẾ NAM

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

BIBICA CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 21, 2025



RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

BIBICA CORPORATION

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Bibica Corporation;
- Pursuant to the Submissions and Reports submitted by the Board of Directors and the Management Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2025;
- Pursuant to Minutes No. 01 /2025 / BB.ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bibica Corporation dated April 21, 2025 .

RESOLUTION

2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bibica Corporation unanimously approved the following contents :

Article 01 : Approval of the 2024 Operational Report and 2025 Plan of the Board of Directors and General Director

Article 02 : Approval of 2024 financial report (Audited)

VND

Net revenue	1,778,299,903,762
Profit before tax	132,558,000,319
Profit after tax	116.176.650.919

Article 03 : Approval of the Performance Report of the independent Board member in the Audit Committee

Article 04 : Approval of 2024 Profit Distribution

VND

Total profit after tax	116.176.650.919
Dividend payment 2024 (20% of charter capital)	37,505,374,000
Bonus and welfare fund (5% of profit)	5,808,832,546
Bonus exceeding 2024 profit plan for Board of Directors and Executive Board	2,000,000,000
Remaining Undistributed Earnings	70,862,444,373

Article 05: Plan targets & Profit distribution in 2025

VND

Production and business targets in 2025

Net revenue	2,000,000,000,000
Total profit before tax.	134,000,000,000
Expected profit distribution 2025	
<ul style="list-style-type: none"> – Cash dividend: 10%-20% of charter capital. Depending on the business situation, the Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to propose the specific time and level. – Welfare bonus fund: 5% of profit after tax 	

Article 06: Bonus for Board of Directors and Executive Board exceeding 2025 profit plan target

Bonus of 20% of profit (after tax) exceeding the plan, calculated separately for profit from main production and business activities.

Article 07: Choosing an Auditing Firm 2025

Through the list of Auditing Companies:

1. Deloitte Vietnam Company Limited (Deloitte)
2. Ernst & Young Vietnam Company Limited (EY)
3. KPMG Vietnam Company Limited (KPMG)
4. PricewaterhouseCoopers (PWC) LLC

Annual General Meeting of Shareholders 2025 Authorizes the Board of Directors to select an Auditing Company for 2025.

Article 08: Approve the Policy of relocating Bibica Bien Hoa Factory - Branch of Bibica Corporation according to Decision No. 324/QĐ-UBND dated February 5, 2024 of Dong Nai Provincial People's Committee and authorize the Board of Directors and Executive Board to carry out related contents.

Article 09: Decision to dissolve Bibica Hanoi Factory - Branch of Bibica Corporation. Assign the Board of Directors and Executive Board to carry out necessary procedures to dissolve the Branch in accordance with the provisions of law.

Article 10: Acknowledging the completion of the Board of Directors' term 2021-2025

Pursuant to the Company Charter and the provisions of the Enterprise Law 2020, the term of the Board of Directors 2021-2025 consisting of the following members will officially end from the date this Resolution is approved by the General Meeting of Shareholders:

- Mr. Truong Phu Chien - Chairman of the Board of Directors
- Ms. Nguyen Ngoc Anh - Member of Board of Directors
- Mr. Vu Cuong - Member of Board of Directors
- Mr. Nguyen Van Khai - Member of Board of Directors
- Mr. Nguyen Quoc Hoang - Member of Board of Directors

Article 11: Approving the list of Board of Directors for the 2025-2029 term elected by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the following members:

STT	Full name	NATIONALITY
1	Ms. Nguyen Ngoc Anh	Vietnam
2	Mr. Vu Cuong	Vietnam
3	Mr. Nguyen Quoc Hoang	Vietnam

4	Mr. Nguyen Van Khai	Vietnam
---	---------------------	---------

The Board of Directors for the 2025-2029 term is responsible for orienting, supervising and deciding on important issues of the Company in accordance with the provisions of the Company Charter and legal regulations.

Article 12: Approval of the remuneration of the Board of Directors for the 2025-2029 term as follows:

Chairman of the Board of Directors salary: 30,000,000 VND / Month

Board of Directors member salary: 15,000,000 VND / Month / Member

Article 13: Implementation of the Resolution

1. Assign the Board of Directors and General Director of Bibica Corporation to deploy and implement the contents approved at the General Meeting in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.
2. The Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2025; made into 04 (four) copies of equal value. And takes effect from the date of signing.

**TM. ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025
PRESIDE
TRUONG PHU CHIEN**

Recipient:

- Board Member;
- Company Shareholders;
- State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- CBTT;
- Save: HCNS.

BIBICA CORPORATION
No: 01/2025/ BB.DHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



MEETING MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 BIBICA CORPORATION

Today, at 2:00 p.m. on April 21, 2025, at the headquarters of Bibica Corporation, No. 443 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Bibica Corporation held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("General Meeting") online with the following specific contents :

I. PARTICIPANTS AND VALIDITY AND LEGALITY OF THE CONGRESS

1. Participants

a. Members of the Board of Directors (BOD) and the Board of General Directors (GDM) of Bibica Corporation. Including the following specific members :

- Mr. Truong Phu Chien Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Congress
- Mr. Nguyen Quoc Hoang Member of Board of Directors and General Director
- Mr. Nguyen Van Khai Member of Board of Directors
- Mr. Vu Cuong Member of Board of Directors

b. Shareholders attending the Meeting: according to the attached list

2. Legality and validity of the Congress:

a. Based on the Report on the number of voting shares attending on April 21, 2025, the verification of shareholders' qualifications eligible to attend the General Meeting of Bibica Corporation announced by Mr. Tran Ngoc Vu Huy - Head of the shareholder qualification verification committee as follows :

STT	Shareholders attending the meeting	Quantity Shareholders	Quantity share	Rate / (%)
1	Total number of shareholders eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders according to the shareholder list closed on March 20, 2025	1413	18,752,687	100%
2	Number of shareholders registered to attend and authorized to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	23	18,440,350	98.33%
3	Number of shareholders absent and not authorized to attend the Annual General Meeting of Shareholders	1390	312,337	1.67%

- b. All Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders present at the General Meeting have completed the registration procedures and are eligible to attend the General Meeting;
- c. Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Charter of organization and operation of Bibica Corporation, the General Meeting of Bibica Corporation on April 21, 2025 with representatives of **98.33%** of the total number of voting shares of the Company attending is valid and legal.



II. CONFERENCE CONTENT

1. Mr. Phan Van Thien: read the Presentation of the Chairman of the Congress, the Secretariat and the Congress's vote counting committee:

- a. Introducing the Conference Chairman:

1	Mr. Truong Phu Chien	Chairman of Board of Directors	Preside
---	----------------------	--------------------------------	---------

- Voting rate : 100% of shareholders attending the meeting unanimously approved .

- b. Introducing the Secretariat:

1	Mr. Phan Cong Hieu	Deputy Director of IT Division	Prefect
2	Mr. Nguyen The Nam	Head of Legal Department	Member

Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the list of Secretariat.

- c. Introduction to the Ballot Counting Committee:

1	Mr. Tran Ngoc Vu Huy	Director of Human Resources Administration	Prefect
2	Mr. Nguyen Lang	Director of IT Division	Member
3	Mr. Nguyen Van Meo	TBP IT Block	Member

- Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the list of the Vote Counting Committee.

2. Mr. Truong Phu Chien - Chairman approved the Meeting Program : *Attached is the 2025 Annual Shareholders' Meeting Program.*

Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the Meeting agenda.

3. Mr. Phan Van Thien approved the Meeting Regulations: *Attached are the 2025 Annual Shareholders' Meeting Regulations.*

Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the Meeting Regulations.

4. Mr. Nguyen Quoc Hoang presented the 2024 Board of Directors & General Director Report, 2025 Production and Business Plan: *Report of the Board of Directors and General Director attached.*

5. Mr. Vu Cuong - Member of Board of Directors presented:

- a. Report of the Auditing Company performing the financial audit in 2024;
- b. Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Internal Audit Committee
- c. 2024 Profit Distribution Proposal;
- d. Report on 2025 Profit Distribution Plan and Targets ;

6. Mr. Phan Van Thien presented the report:

- a. Proposal for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Directors to select an auditing company for 2025;
- b. Proposal for Dissolution of Bibica Hanoi Factory - Branch of Bibica Corporation

7. Mr. Nguyen Van Khai presented the report:
 - a. Report on bonus for the Board of Directors and Executive Board for exceeding the profit plan target in 2025;
 - b. Report on the completion of the Board of Directors' term 2021-2025 ;
 - c. Report on Approval of the list of candidates for election to the Board of Directors for the 2025-2029 term ;
 - d. Directors Remuneration Report for the 2025-2029 term;
8. Mr. Nguyen Trong Kha presentation:

Proposal for the Relocation of Bibica Bien Hoa Factory - Branch of Bibica Corporation according to Decision No. 244/QĐ-UBND dated February 5, 2024 of Dong Nai Provincial People's Committee (Decision approving the Project to convert Bien Hoa 1 Industrial Park into an Urban - Commercial - Service and Environmental Improvement Area).

9. Discuss and respond to comments:

9.1. Mr. Tran Minh Thuc Phan - representative of Tai Viet Joint Stock Company (code 0711), would like to send some questions to the Board of Directors:

1. First, can the Board of Directors share preliminary business results for the first quarter of 2025, specifically revenue and profit, so that shareholders have more perspective on the current growth momentum?
2. In the context of a difficult consumer economy and people's tendency to tighten spending, what are the core factors that will help Bibica achieve outstanding business results in 2024?
how did product groups such as cakes, candies, nutrition , etc. contribute in 2024? And what is the forecast for 2025?
4. According to the audited consolidated financial report for 2024, Bibica spent nearly 220 billion VND on commission, advertising, and promotion activities - nearly double that of 2023. Can the Board of Directors share more clearly about the reasons for this sudden increase, as well as the results?
5. Bibica Giang Dien project in 2024 does not record additional costs for unfinished construction. What is the actual progress of the project, and when does the Company expect to put it into operation?
6. With PAN Group currently holding more than 98% of shares, may I ask if the Board of Directors has any plans to delist shares in the near future? Or transfer to UPCoM?

9.2. Mr. Nguyen Song Toan, representative of Tue Man Investment Company Limited:

1. In the current product portfolio, which product group has the highest gross profit margin? For products with good profit margins, does Bibica have a specific plan to penetrate deeper into high-end domestic markets or export to niche markets such as the Middle East, Korea, or Japan?
2. Are there any products that currently account for a large proportion of revenue but have low profit margins? If so, has Bibica considered cutting or restructuring that product line to optimize profits?
3. With the trend of consumers increasingly concerned about health, has Bibica tested any new product lines towards 'clean label', low-sugar, or vegan confectionery? If so, is the conversion rate to revenue and profit positive?

4. In the past year, Kinh Do has applied the Mini BAO system to help accurately predict the demand for moon cakes - thereby optimizing inventory, reducing loss and taking advantage of this data to put into the system products with higher gross profit margins such as fish sauce and spices. In response to such moves by competitors, does Bibica have any plans to apply data, technology or new business models to improve supply chain efficiency, as well as expand the product portfolio outside the confectionery industry while still taking advantage of the existing distribution system?

9.3. Ms. Tran Le Thuy: If I have any advice for individual shareholders, I would like to ask if with Bibica's current direction and strategy, we can boldly invest in buying more shares of Bibica?

Mr. Nguyen Quoc Hoang and Mr. Nguyen Van Khai answered shareholders' questions on behalf of the Board of Directors.

10. Vote :

a. Mr. Tran Ngoc Vu Huy - Head of the Vote Counting Committee: Announce the total number of voting shares up to the present time according to the report of the number of voting shares attending as follows: The number of shareholders and authorized persons attending is 8, the number of shares attending is **18,440,350** shares, accounting for 98.33% of the total number of shares with voting rights.

b. The voting results are as follows:

TT	Content	Total shares and voting ratio			Number of valid votes
		Agree (SLCP, %)	Disagree (SLCP, %)	No opinion SLCP, %)	
1	Board of Directors and Executive Board Report 2024	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
2	Audited financial statements for 2024	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
3	Report of the Independent Board Member and of the Internal Audit Committee	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
4	2024 Profit Distribution Proposal	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
5	Production and business targets in 2025	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
6	Expected profit distribution 2025	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
7	Bonus for the Board of Directors and Executive Board for exceeding the 2025 profit plan target: bonus level is 20% of the profit (after tax) exceeding the plan, calculated	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%

TT	Content	Total shares and voting ratio			Number of valid votes
		Agree (SLCP, %)	Disagree (SLCP, %)	No opinion SLCP, %)	
	separately for profits from main production and business activities .				
8	Select Auditing Firm 2025: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE. Authorize the Board of Directors to select the Auditing Company 2025	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
9	Policy on relocating Bibica Bien Hoa Factory according to Decision No. 324/QĐ - UBND dated February 5, 2024 of Dong Nai Provincial People's Committee and authorize the Board of Directors and Executive Board to carry out related contents.	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
10	Proposal for Dissolution of Bibica Hanoi Factory - Branch of Bibica Corporation	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
11	Acknowledging the completion of the Board of Directors' term 2021-2025	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
12	Approving the list of candidates elected to the Board of Directors for the 2025-2029 term	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%
13	Board of Directors ' remuneration for the 2025-2029 term	18,440,350	0	0	8
		100%	0%	0%	100%

All 13 voting contents achieved **100% approval rate** (18,440,350 shares, accounting for 98.33% of total voting shares).

11. Approving the composition and structure of the Board of Directors for the 2025-2029 term as follows:

- Number of Board members: 4 members
- The members of the Board of Directors for the 2025-2029 term are as follows:

STT	Full name	NATIONALITY
1	Ms. Nguyen Ngoc Anh	Vietnam
2	Mr. Vu Cuong	Vietnam
3	Mr. Nguyen Quoc Hoang	Vietnam
4	Mr. Nguyen Van Khai	Vietnam

III. APPROVAL OF MEETING MINUTES

1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bibica Corporation ended at 16:12 on the same day. The minutes of the General Meeting were made in 04 copies and duly approved at the General Meeting.

2. The approved contents will be included in the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bibica Corporation.
3. This minutes was approved at the Bibica annual general meeting of shareholders with 100% voting rate.

SECRETARIAT

PHAN CONG HIEU NGUYEN THE NAM

**TM. ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025
PRESIDE
TRUONG PHU CHIEN**