

Số: **000068**/2023/BBC-TB

TP.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2023

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bibica

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần cổ phần Bibica (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ TN 2023) với thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 thứ 6, ngày 21 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Hộp và bỏ phiếu trực tuyến theo hướng dẫn kèm theo
- 3. Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức sau:
 - a. Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết tại Đại hội, gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 18/04/2023 (Tham khảo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm Thông báo)
 - b. Bỏ phiếu từ xa:** Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về công ty trước thời gian diễn ra Đại hội trước 16h ngày 20/04/2023. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được bỏ vào thùng phiếu và được kiểm tra, tổng hợp cùng với Phiếu biểu quyết được thực hiện tại Đại hội. Thông qua biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
 - c. Theo dõi, thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến:** Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Team và đăng ký biểu quyết trực tuyến theo hướng dẫn (Tham khảo hướng dẫn đính kèm thông báo). Cổ đông đăng ký và xác thực thông tin bằng cách gửi email đến thukybbc@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại (+84-28) 3971 7920.
- 4. Chương trình, tài liệu Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/3/2023, tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục: **CỔ ĐÔNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Địa chỉ nhận Giấy Ủy quyền, Phiếu biểu quyết gửi bằng phương thức bảo đảm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3971-7920

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÚ CHIẾN