

Số/No.: 002194 /2017/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2017
HCMC June 15th, 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* BBC
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh district, HCM City*
Điện thoại/ *Telephone:* 08.39717920 Fax: 08.39717922
Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Trương Phú Chiến/ *Chien Truong Phu*
Chức vụ/ *Position:* Tổng Giám Đốc/ *General Director*
Loại thông tin công bố : Ý kiến HĐQT đối với đề nghị chào mua công khai/ *Type of Information disclosure: BOD consultation for offering public takeover bid.*

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 07/06/2017, Công ty cổ phần Bibica nhận được đề nghị chào mua công khai của Công ty Cổ phần thực phẩm PAN / *On June 07th, 2017, Bibica Corporation received Takeover bid public offer of PAN Food SJC.*

Sau khi xem xét, đa số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Tỷ lệ 3/5: 03 Thành viên có ý kiến đồng ý, 02 Thành viên không có ý kiến) của Công ty có ý kiến đồng ý với đề nghị chào mua công khai của công ty cổ phần thực phẩm PAN theo Giấy đăng ký chào mua công khai đề ngày 02/06/2017 / *After considering, the majority of the BOD member (Rate 3/5: 03 members of BOD agreed, 02 members of BOD have no opinion) agreed with the offer takeover bid public of PAN Food JSC, in reference to the public tender offer dated June 02nd, 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2017 tại đường dẫn: <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on date June 15th, 2017 Available at: http:// bibica.com.vn.*

Tôi 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 / *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:
Văn bản nêu ý kiến của HĐQT;
BOD opinion by written
Biên bản tổng hợp và ý kiến của từng thành viên./ *Summary comment report and Individual comment of BOD member*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**



Trương Phú Chiến



BIBICA CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: **002.176**./2017/BBC-CV

V/v Ý kiến HĐQT đối với đề nghị
chào mua công khai cổ phiếu BBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2017

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PAN**

Công ty Cổ phần Bibica (“**Công ty**”) gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) và Công ty Cổ phần thực phẩm PAN (“**PAN**”).

Ngày 07/06/2017, Công ty nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu BBC của PAN, sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty xin kính gửi đến UBCKNN, PAN nội dung như sau:

Công ty Cổ phần thực phẩm PAN hiện là Cổ đông lớn, đang nắm giữ 6.742.930 cổ phiếu, tương đương 43,73 % tổng số cổ phiếu BBC đang lưu hành. Với mục tiêu chào mua công khai cổ phiếu của BBC là để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài tại Công ty Cổ phần Bibica. Đặc biệt, PAN là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển bền vững của Công ty Chúng tôi trong thời gian tới.

Sau khi xem xét, đa số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (**Tỷ lệ 3/5: 03 thành viên có ý kiến đồng ý, 02 thành viên không có ý kiến**) của Công ty có ý kiến đồng ý với đề nghị chào mua công khai của công ty cổ phần thực phẩm PAN theo Giấy đăng ký chào mua công khai đề ngày 02/06/2017.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica xin trân trọng thông báo ý kiến đến Ủy ban Chứng khoán được biết và tiếp tục xem xét, chấp thuận hồ sơ chào mua công khai của công ty cổ phần thực phẩm PAN.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;
- Tài liệu kèm theo:

Biên bản tổng hợp và ý kiến từng TV HĐQT.

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN

(V/v: Công ty Cổ phần thực phẩm PAN chào mua công khai cổ phiếu BBC)

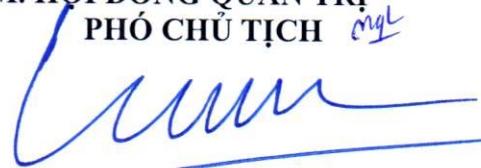
1. Theo phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc "Công ty Cổ phần thực phẩm PAN chào mua công khai cổ phiếu BBC", kèm theo Tờ trình HĐQT đề ngày 07/06/2017 của Tổng Giám Đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Số phiếu lấy kiến gửi cho các thành viên	: 05 phiếu
- Số phiếu các thành viên trả lời đồng ý	: 03 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến	: 02 phiếu
- Số phiếu có ý kiến không đồng ý	: 0 phiếu.

2. Vậy, theo Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, với kết quả trên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc " Công ty Cổ phần thực phẩm PAN chào mua công khai cổ phiếu BBC " theo nội dung của Tờ trình.

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH *ngt*



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Nơi nhận/

- Lưu HĐQT
- Lưu (VT-HC)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Họ và tên:** TRƯƠNG PHÚ CHIẾN
2. **Nội dung:** Công ty cổ phần thực phẩm PAN chào mua công khai cổ phiếu BBC.
3. **Tài liệu đính kèm:**
 - Tờ trình HĐQT về việc Chào mua công khai cổ phiếu BBC của công ty cổ phần thực phẩm PAN do TGD trình đề ngày 07 tháng 06 năm 2017;
 - Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần thực phẩm Pan đề ngày 2/6/2017.

4. Ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

Kính đề nghị các thành viên HĐQT xem xét và có ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Bibica trước ngày 12/06/2017.

TP.HCM , ngày 09 tháng 06 năm 2017

THÀNH VIÊN HĐQT BBC

Trương Phú Chiến

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Họ và tên:** NGUYỄN KHẮC HẢI

2. **Nội dung:** Công ty cổ phần thực phẩm PAN chào mua công khai cổ phiếu BBC.

3. **Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình HĐQT về việc Chào mua công khai cổ phiếu BBC của công ty cổ phần thực phẩm PAN do TGD trình đề ngày 07 tháng 06 năm 2017;
- Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần thực phẩm Pan đề ngày 2/6/2017.

4. **Ý kiến**

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

Kính đề nghị các thành viên HĐQT xem xét và có ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Bibica trước ngày 12/06/2017.

TP. HCM , ngày 09 tháng 06 năm 2017

THÀNH VIÊN HĐQT BBC


Nguyễn Khắc Hải

www.bibica.com.vn

bibica@bibica.com.vn

facebook.com/bibica.corp

(84) 8 397 179 20 – (84) 8 397 179 21

CÔNG TY CỔ PHẦN

Bibica

443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Họ và tên:** *Võ Ngọc Thành*

2. **Nội dung:** Công ty cổ phần thực phẩm PAN chào mua công khai cổ phiếu BBC.

3. **Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình HĐQT về việc Chào mua công khai cổ phiếu BBC của công ty cổ phần thực phẩm PAN do TGD trình đề ngày 07 tháng 06 năm 2017;
- Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần thực phẩm Pan đề ngày 2/6/2017.

4. **Ý kiến**

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

Kính đề nghị các thành viên HĐQT xem xét và có ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Bibica trước ngày 12/06/2017.

Tp HCM....., ngày... *9*...tháng 06 năm 2017
THÀNH VIÊN HĐQT BBC

Võ Ngọc Thành