

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: **000123**/2022/BBC-CBTT

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

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**
- Mã chứng khoán: BBC
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người công bố thông tin: Ông Trương Phú Chiến

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 16/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica (“BBC”) họp và thông qua Nghị quyết 000123/2022/NQ-HĐQT Nghị Quyết V/v Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Pan vào Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây và các vấn đề liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

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./

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA**

Số: 000123/2022/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN vào Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây và các vấn đề có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica ("**Công ty**"); và
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 000122/2022/BBKP-HĐQT ngày 15/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN vào Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây theo nội dung sau:

1.1. Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN vào Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây, với thông tin cụ thể như sau:

a. Công ty nhận sáp nhập: Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây ("**BBCMT**");

Mã số doanh nghiệp : 1101883032
Địa chỉ trụ sở : Lô A1/1-3, Đường VL4, KNC Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Đại diện : Ông **Trương Phú Chiến**
Chức vụ : Chủ tịch Công ty

b. Công ty bị sáp nhập: Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN ("**PANFM**");

Mã số doanh nghiệp : 1101823562
Địa chỉ trụ sở : Lô A1/1-9, Đường VL3, KNC Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Đại diện : Ông **Trương Phú Chiến**
Chức vụ : Chủ tịch Công Ty

c. Theo đó, PANFM sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang BBCMT, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của PANFM. BBCMT sẽ tiếp tục tồn tại với tư cách là công ty nhận sáp nhập, và kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PANFM;

d. Lý do sáp nhập: nhằm nâng cao năng lực tài chính và cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận có được của công ty, nâng cao giá trị công ty, không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

1.2. Vốn điều lệ của BBCMT sau khi sáp nhập như sau:

Vốn điều lệ của PANFM sẽ được nhập vào vốn điều lệ của BBCMT. Theo đó, vốn điều lệ của BBCMT sau khi nhận sáp nhập sẽ tăng từ 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ Việt Nam Đồng) lên 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ Việt Nam Đồng).

1.3. Ngành nghề của BBCMT không thay đổi sau khi sáp nhập, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1.	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì từ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)
2.	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải nhựa) (không hoạt động tại trụ sở)
3.	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
4.	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
5.	1030	Chế biến và bảo quản rau quả
6.	1061	Xay xát và sản xuất bột thô
7.	1062	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm chế biến từ gạo, bột mì và các loại nông sản khác.
8.	1071 (chính)	Sản xuất các loại bánh từ bột
9.	1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
10.	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất nước chấm, gia vị, nước sốt, mắm cá, mắm từ tôm, tép, tương ớt, tương cà, gia vị, nước sốt khác. Sản xuất, chế biến các loại lương thực, thực phẩm sấy khô, đóng gói, đóng hộp. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
11.	1101	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: rượu (thức uống có cồn)
12.	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát.
13.	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa
14.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
15.	5224	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
16.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, vận tải đường hàng không)



17.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)
18.	4632	Bán buôn thực phẩm
19.	4633	Bán buôn đồ uống
20.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
21.	8292	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)
22.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo Khoản 1 Điều 10 luật Kinh doanh bất động sản)
23.	7310	Quảng cáo

- 1.4. PANFM chuyển quyền và nghĩa vụ, và BBCMT nhận quyền và nghĩa vụ có liên quan đối với hai (02) dự án sau:

STT	Tên dự án	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ("GCNĐKĐT")
1.	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM PAN	GCNĐKĐT số 5284204417 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 25/8/2016, và cập nhật điều chỉnh lần thứ 03 ngày 18/6/2021
2.	NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ PAN	GCNĐKĐT số 7004782074 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 11/9/2018

- 1.5. BBCMT có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để đổi thông tin chủ sở hữu và tên dự án đối với hai (02) dự án sau:

STT	Tên hiện tại của dự án	Tên mới của dự án dự kiến thay đổi
1.	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM PAN <i>(theo GCNĐKĐT số 5284204417 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 25/8/2016, và cập nhật điều chỉnh lần thứ 03 ngày 18/6/2021)</i>	NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH KẸO LONG AN 2
2.	NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ PAN <i>(GCNĐKĐT số 7004782074 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 11/9/2018)</i>	NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ BIBICA

Các thông tin khác của 02 dự án được giữ nguyên và tiếp tục được vận hành kinh doanh sản xuất không gián đoạn bởi BBCMT.

0036
CÔNG
CỔ PHẦN
BIBICA
TỈNH - T

- 1.6. PANFM có trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan tại Ngân hàng thương mại đối với ba (03) tài khoản ngân hàng như sau:

STT	Số tài khoản	Ngân hàng	Thủ tục cần thực hiện
1.	1024 997 588	Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Long An	Đóng tài khoản
2.	099 100 6688 999	Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ	Đổi tên chủ tài khoản thành BBCMT
3.	680.1000131231.6	Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Long An	Đóng tài khoản

- 1.7. Thông qua tất cả các nội dung của mẫu Hợp đồng sáp nhập số giữa BBCMT và PANFM về việc sáp nhập PANFM vào BBCMT. Hợp đồng sáp nhập sẽ được các bên hoàn tất ký kết vào ngày 15 tháng 03 năm 2022 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022
- 1.8. Thông qua Dự thảo Điều lệ của BBCMT – Công ty nhận sáp nhập.
- 1.9. Toàn bộ số lao động của PANFM sẽ trở thành nhân viên của BBCMT. BBCMT ký hợp đồng lao động và bố trí công việc phù hợp cho số người lao động này theo những điều kiện và điều khoản của Hợp đồng lao động giữa số người lao động trên với PANFM.
- 1.10. Các thủ tục hành chính liên quan để hoàn tất việc sáp nhập được BBCMT và PANFM phối hợp thực hiện và hoàn tất trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng sáp nhập có hiệu lực, trừ trường hợp có hướng dẫn khác bởi cơ quan có thẩm quyền về thời hạn của mỗi thủ tục.
- 1.11. Giao cho ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN – Chủ tịch Công ty, đồng thời là đại diện theo pháp luật của BBCMT và PANFM được quyền thay mặt và đại diện BBCMT và/hoặc PANFM để tiến hành, ký và/hoặc ủy quyền hợp pháp cho việc ký tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết và/hoặc thích hợp với Cơ quan cấp phép, Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để hoàn tất các công việc sáp nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, với đầy đủ thẩm quyền ủy quyền lại.

Điều 2. Thực hiện Nghị quyết

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc BBCMT tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính, làm việc với các đối tác, Nhà cung cấp, người lao động... để thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban giám đốc BBCMT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

