

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số/No.: 000036/2021/BBC-CBTT

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 (*):

Công ty Cổ phần Bibica Công bố Nghị quyết số ...000035...../2022/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2022 Chấp thuận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP Tập đoàn PAN.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Công bố thông tin.

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

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA

Số: **000035**/2022/QĐ-HĐQT

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

---o0o---

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP Tập đoàn PAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica ("Công ty");
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số **000034**/2022/BBKP-HĐQT ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Bibica với mã chứng khoán BBC, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc chào mua công khai 7.700.537 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC), tương đương 41,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của BBC để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
- 1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN