

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

-----

Số: 000021/2024/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bibica

- Mã chứng khoán: BBC

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

- Điện thoại liên hệ: 028.3971 7920

- E-mail: bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bibica công bố phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 12/04/2024, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/02/2024, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 000030...../2024/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0029/2024/BBH-HĐQT ngày 31/01/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“ĐHĐCD TN 2023”) và nội dung cuộc họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2024
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: 12/04/2024 (14 giờ 00 phút)
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại VPCTY và kết nối online
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
  2. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)
  3. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
  4. Phân phối lợi nhuận năm 2023
  5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
  6. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024
  7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2024
  8. Giải thể Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông
  9. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**