

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số: 000059/2023/BBC-CBTT

No.: /2023/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh, 15th, February, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Bibica/ *Bibica Corporation*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BBC

- Địa chỉ/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *443 Ly Thuong Kiet street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3971 7920

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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Bibica công bố phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 21/4/2023, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/3/2023, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 000058/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023

Bibica Corporation announces the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders on April 21th, 2023 will the record date to finalize list of shareholders in 17/3/2023 according to the Board of Directors' Resolution No. 000058/2023/NQ-HDQT dated 15/03/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was disclosed on the company's website on 15/03/2023, as in the link <http://www.bibica.com.vn>, tab Information Disclosure.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023)

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 000057/2023/BBH-HĐQT ngày 15/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ("ĐHĐCĐ TN 2023") và nội dung cuộc họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: 21/04/2023
- Hình thức tổ chức: trực tuyến tại văn phòng công ty và kết nối online
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
 2. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)
 3. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
 4. Phân phối lợi nhuận năm 2022
 5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
 6. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023
 7. Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán 2023
 8. Thù lao hội đồng quản trị 2023-2025
 9. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 10. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty

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:

- Như Điều 3
- Lưu Thư ký, HCNS

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

