



BIBICA CORPORATION

Số: ...00.1343.../2019/BBC-TB

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 như sau:

- Thời gian** : 14 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm** : KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Nội dung chính**: Theo chương trình dự kiến kèm theo (Mặt sau của Thông báo này).
- Điều kiện dự họp**:
  - Cổ đông là Cá nhân/Pháp nhân tham dự Đại hội với số cổ phần theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM chốt ngày 07/06/2019;
  - Cổ đông là Cá nhân/Pháp nhân mua cổ phần sau ngày chốt danh sách được tham dự và không có quyền biểu quyết, khi tham gia Đại hội mang theo giấy xác nhận số lượng cổ phần sở hữu;
  - Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thủ tục đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội**:

Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đăng ký theo mẫu “GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019” và vui lòng gửi về Công ty trước 16h ngày 26/06/2019 bằng đường bưu điện (Địa chỉ 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Quận Tân Bình, TP.HCM) hoặc fax vào số máy 028.39717922.
- Các nội dung khác**:
  - Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông thực hiện quyền bổ sung chương trình Đại hội cần gửi hồ sơ đến Văn phòng Công ty trước 16h ngày 26/06/2019 và kèm theo hồ sơ xác nhận của Công ty lưu ký chứng khoán về thời gian sở hữu cổ phần từ 6 tháng trở lên;
  - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019, Cổ đông vui lòng tham khảo trên trang Website Bibica, địa chỉ: <http://www.bibica.com.vn> (từ ngày 14/06/2019);
  - Thông báo này thay cho giấy mời.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Công Thành – Giám Đốc Khối Hành Chính Nhân Sự. Điện thoại: 028.39717920 – 9717921, bấm số nội bộ 250, Di động: 0917 330 304

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

### Nơi nhận:

- Cổ Đông;
- Nhà Đầu tư;
- Lưu Thư ký HĐQT.

www.bibica.com.vn  
bibica@bibica.com.vn  
facebook.com/bibica.corp  
(84) 28 397 179 20 – (84) 28 397 179 21

CÔNG TY CỔ PHẦN

**Bibica**

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