

Số/No.: 004961/2018/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 15 tháng 11 năm 2018
HCMC November 15th, 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh district, HCM City*

Điện thoại/ *Telephone*: 028.39717920 Fax: 028.39717922

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trương Phú Chiến/ *Chien Truong Phu*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố : 24h / *Information disclosure type*: 24 hours.

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 004960/NQ-HĐQT đề ngày 15/11/2018, Công ty Cổ phần Bibica công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức còn lại của năm 2017: *Chi tiết theo NQ HĐQT đính kèm.* / *Pursuant to BOD Resolution No. 004960/NQ-HĐQT dated November 15th 2018, Bibica Corporation announces the last registration date to pay remaining dividend by cash in 2017: Details was attached.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2018 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on date November 15th, 2018 Available at: http://bibica.com.vn.*

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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

NQ HĐQT số 004960/NQ-HĐQT

BOD Resolution No 004960/NQ-HĐQT



Trương Phú Chiến

Số/No: 004960 /NQ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 15th 2018

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
(V/v: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền)
(Ref: The remaining dividend payment by cash in 2017)
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
THE BOD OF BIBICA CORPORATION

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009;
Based on the Charter of BBC's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 01/2018/BB.ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 02/2018/NQĐHĐCĐ đề ngày 22/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua chi cổ tức của năm 2017 là 12% mệnh giá;
Based on the content of meeting minutes No.01/2018/BB.ĐHĐCĐ and Resolution of General Meeting of Shareholder No.02/2018/NQĐHĐCĐ dated June 22nd 2018 of the Annual Meeting of Shareholders in 2018 on the approval of dividend in 2017 is 12% face value;
- Căn cứ kết quả thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 theo Nghị quyết HĐQT số 003320/BBC/NQ- HĐQT đề ngày 05/09/2017: đã thực hiện tạm ứng 10% / cổ phiếu;
Based on the result of the advanced dividend payment for the first phase of 2017 in accordance with Resolution 003320/BBC/NQ-HĐQT dated Sep 5th 2017: made an advance of 10%/ share;
- Căn cứ cổ tức còn lại của năm 2017 chưa chi là 2% / cổ phiếu.
Based on the remaining dividend of 2017 is 2%.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thông qua chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền như sau:

Article 01: Agreed to The remaining dividend payment by cash in 2017 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2018
Final registration date : 06/12/2018
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 2% / cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
Execution rates for common stock: 2%/ share (01 share received 200 VND)
- Dự kiến thời gian thực hiện/ *Expected time to implement: 20/12/2018.*

Điều 2: Thực hiện Nghị quyết

Article 2 : Resolution implementation

Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, Members of BOC, General Director, Chief Accountant have to be responsibility on implementation this Resolution.



Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 3: Resolution 's effect time

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018

This Resolution shall take effect from November 15th 2018.

Nơi nhận: / Receivers:

- Như điều 02/ As the Article no.02
- Lưu (VT-HCNS). / Saved by HR Dept.
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH / THE VICE CHAIRMAN



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

