

Số/No.: **002159**/2018/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 04 tháng 05 năm 2018
HCMC May 4th, 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*: 08.39717920

Fax: 08.39717922

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*:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica thống nhất thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018: **Chi tiết theo NQ HĐQT đính kèm.** / *Board of Director of Bibica Corporation unified to approval on the time for carrying out the 2018 Annual General Meeting: BOD Resolution was attached.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2018 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on date May 4th, 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/ BOD resolution.



Dại diện tổ chức
Organization representative

Trương Phú Chiến

Số/No : **002158**/NQ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2018
HCMC May 4th 2018

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
Ref: Approval on the time for carrying out the AGM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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/Pursuant to the Charter of Bibica's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Bibica ngày 29/03/2018/Pursuant to the BOD's Meeting Minute dated on May 29th 2018;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị đề ngày 14/04/2018 về Kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/Pursuant to the BOD report on April 14th 2018 about the organizing of 2018 Annual General Meeting.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1/Article 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (“**ĐHĐCĐ TN 2018**”) của Công ty Cổ phần Bibica như sau /Unify to approval on the time for carrying out the 2018 Annual General Meeting (“AGM 2018”) of Bibica Corporation as below:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2018/The last registration date: May 25th 2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ TN 2018: 22/06/2018/The expected time AGM 2018: June 22nd 2018.
- Địa điểm tổ chức, nội dung ĐHCĐ: Sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHCĐ TN 2018/Place and content: It will be noticed more details in the invitation for 2018 AGM of Bibica Corporation.

Điều 2/Article 2: Giao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành triển khai thực hiện nghị quyết này/ Members of BOD, Board of Management have responsibility to implement this resolution.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 04/05/2018/This Resolution has been valid since May 4th 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 CHAIRMAN



Trương Phú Chiến