

Số/No.: 001143 /2019/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019
HCMC May 17th, 2019

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 2019: *Chi tiết theo NQ HĐQT đính kèm./ Board of Director of Bibica Corporation unified to close the list of shareholders to organize the 2019 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 17/05/2019 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on date May 17th, 2019 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.



Trương Phú Chiến

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019
HCMC May 17th 2019

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019
Ref: Closing the list of shareholders to organize the AGM 2019

**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 05/04/2019/Pursuant to the BOD's Meeting Minute dated on April 05th 2019;

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 2019 (“ĐHĐCĐ TN 2019”) của Công ty Cổ phần Bibica như sau /Unify to close the list of shareholders to organize the 2019 Annual General Meeting (“AGM 2019”) of Bibica Corporation as below:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019/The last registration date: June 7th 2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ TN 2019: 29/06/2019/The expected time AGM 2019: June 29th 2019.
- Địa điểm tổ chức, nội dung ĐHCĐ: Sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHCĐ TN 2019/Place and content: It will be noticed more details in the invitation for 2019 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 17/05/2019/This Resolution has been valid since May 17th 2019.

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



Trương Phú Chiến

Nơi nhận:/ Receivers:

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