

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND TP.HCM STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/ To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
  - Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Trương Phú Chiến
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

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

Công ty Cổ phần Bibica Công bố Nghị quyết số 250/2021/QĐ-HĐQT thông qua việc tỷ lệ hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG)

*Bibica Bibica Joint Stock Company Announced Resolution No. 250/2021/QĐ-HĐQT approving the share conversion ratio of PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PAN CG)*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2021 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Công bố thông tin

*This information was disclosed on our website [http://www.bibica.com.vn](http://www.bibica.com.vn/) on 24/09/2021, tab Investor Shareholders/Information Disclosure.*

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./*

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA   
  
TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: thông qua tỉ lệ hoán đổi cổ phần  
Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua một số điều khoản cụ thể của Phương án hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Bibica ("BBC") và cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN ("PAN CG"):**

1. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần Bibica và cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG) là: 1:6, nghĩa là một cổ phần phát hành mới của BBC đổi được 6 cổ phần PAN CG;
2. Số lượng cổ phần phát hành: 3.331.905 cổ phần;
3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.319.050.000 đồng.
4. Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 18.752.687;
5. Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành: 187.526.870.000;
6. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi: Hoán đổi cổ phần theo giá trị sổ sách ở thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2021.
  - Giá trị tài sản thuần của BBC ở thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2021 là 1.103.191.289.996 VNĐ; tương đương giá trị sổ sách trên một cổ phiếu ở thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2021 là 71.539 VNĐ/ cổ phiếu.
  - Giá trị tài sản thuần của PAN CG ở thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2021 là 238.361.667.192 VNĐ; tương đương giá trị sổ sách trên một cổ phiếu ở thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2021 là 11.918 VNĐ/ cổ phiếu. *W*

7. Đối tượng phát hành và số lượng phát hành cho từng đối tượng: Cổ đông Công ty PAN CG, bao gồm:

Tên cổ đông	Số lượng cổ phần PAN GC sở hữu	Số lượng cổ phần BBC được hoán đổi
Công ty Cổ Phần Tập đoàn PAN	19.998.000	3.331.573
Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	1.000	166
Ông Trần Đức Tuyển	1.000	166

8. Việc phát hành đảm bảo không vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty do các cổ đông nhận hoán đổi không phải nhà đầu tư nước ngoài.
9. Cam kết việc phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định pháp luật hiện hành

**Điều 2: Tăng vốn điều lệ của Công ty và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm**

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm là 33.319.050.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể là 3.331.905 cổ phần.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần BIBICA để hoán đổi các cổ phần PAN CG đang lưu hành theo Phương án phát hành để hoán đổi đã được ĐHĐCĐ BIBICA chấp thuận.

**Điều 3: Phê duyệt cam kết**

- Việc phát hành đảm bảo không vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty do các cổ đông nhận hoán đổi không phải nhà đầu tư nước ngoài;
- Cam kết việc phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần, hồ sơ báo cáo phát hành để nộp tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, như danh sách tại Phụ lục 1 đính kèm. *W*



**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, Trưởng phó các phòng ban chức năng và bộ phận chuyên môn phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Bibica
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
TRƯỞNG PHỤ CHIẾN

36397  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIBICA  
Q. T. P. HỒ

## PHỤ LỤC 1

Đính kèm Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Bibica số....ngày 23 tháng 9 năm 2021

1. Giấy đăng ký phát hành theo Mẫu số 11 ND 155;
2. Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bibica thông qua phương án phát hành;
3. Văn bản cam kết của các cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN về việc cổ phần của cổ đông được phép hoán đổi;
4. Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Công ty cổ phần Bibica và Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN;
5. Quyết định và Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica Số 250/2021/HĐQT... ngày 23 tháng 9 năm 2021 về:
  - Chi tiết phương án phát hành;
  - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Cam kết việc phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
  - Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành.
6. Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.
7. Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica và Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bibica và Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN
9. Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN về việc đồng ý hoán đổi cổ phần W

