

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: **000148**./2022/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2022

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**
- Mã chứng khoán: **BBC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người công bố thông tin: Ông Trương Phú Chiên
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 24/03/2022, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua Nghị quyết **000.148**./2022/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông và Công bố thông tin.

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./

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIBICA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **000147**...../2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”)
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số **000.146**...../2022/BBKP-HĐQT ngày 24/3/2022 về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐ TN 2022”) và nội dung cuộc họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/4/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ TN 2022: 12/05/2022
- Hình thức tổ chức: trực tuyến tại VP CTY và kết nối online
- Nội dung họp ĐHCĐ TN 2022:
 1. Báo cáo HĐQT và TGD năm 2021
 2. Báo cáo kiểm toán 2021
 3. Kế hoạch SXKD 2022
 4. Phân phối lợi nhuận 2021
 5. Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
 6. Nội dung khác

Điều 2. Giao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, HCNS



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN