

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số:000071/2022/BBC-CBTT

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

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

Kính gửi/ To:

- 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 Chiến
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Bibica (“BBC”) công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ của công ty.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục 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 CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA

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

---o0o---

Số:.....000070/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v Thay đổi Điều lệ Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 000069/2022/BBKP-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận sửa đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận việc sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty là 187.526.870.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.752.687 (Mười tám triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
- 1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các nội dung có liên quan nêu tại Điều 1.1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HCNS



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN