

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
BIBICA CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **001357**/2019/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 14 tháng 06 năm 2019  
HCMC June 14<sup>th</sup>, 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*: 028.39717920 Fax: 028.39717922

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*:**

Công ty Cổ phần Bibica tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 vào ngày 29/06/2019. Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu họp được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2019 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on date June 14<sup>th</sup>, 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.*

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2019;
- Chương trình họp ĐHĐCĐTN 2019;
- Mẫu Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019;



*Trương Phú Chiến*



BIBICA CORPORATION

Số:.....001343...../2019/BBC-TB

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 như sau:

1. Thời gian : 14 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2019.
2. Địa điểm : KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
3. Nội dung chính: Theo chương trình dự kiến kèm theo (Mặt sau của Thông báo này).
4. Điều kiện dự họp:
  - a. Cổ đông là Cá nhân/Pháp nhân tham dự Đại hội với số cổ phần theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM chốt ngày 07/06/2019;
  - b. Cổ đông là Cá nhân/Pháp nhân mua cổ phần sau ngày chốt danh sách được tham dự và không có quyền biểu quyết, khi tham gia Đại hội mang theo giấy xác nhận số lượng cổ phần sở hữu;
  - c. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
  - d. Thủ tục đăng ký và uỷ quyền tham dự Đại hội:  
Cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đăng ký theo mẫu “GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019” và vui lòng gửi về Công ty trước 16h ngày 26/06/2019 bằng đường bưu điện (Địa chỉ 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Quận Tân Bình, TP.HCM) hoặc fax vào số máy 028.39717922.
5. Các nội dung khác:
  - a. Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông thực hiện quyền bổ sung chương trình Đại hội cần gửi hồ sơ đến Văn phòng Công ty trước 16h ngày 26/06/2019 và kèm theo hồ sơ xác nhận của Công ty lưu ký chứng khoán về thời gian sở hữu cổ phần từ 6 tháng trở lên;
  - b. Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019, Cổ đông vui lòng tham khảo trên trang Website Bibica, địa chỉ: <http://www.bibica.com.vn> (từ ngày 14/06/2019);
  - c. Thông báo này thay cho giấy mời.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Công Thành – Giám Đốc Khối Hành Chính Nhân Sự. Điện thoại: 028.39717920 – 9717921, bấm số nội bộ 250, Di động: 0917 330 304

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

### Nơi nhận:

- Cổ Đông;
- Nhà Đầu tư;
- Lưu Thư ký HĐQT.

www.bibica.com.vn  
 bibica@bibica.com.vn  
 facebook.com/bibica.corp  
 (84) 28 397 179 20 – (84) 28 397 179 21

CÔNG TY CỔ PHẦN

**Bibica**

443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
(Chương trình dự kiến)

HĐQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li><li>- Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội</li><li>- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế Đại Hội</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 20 – 15 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo HĐQT và TGD năm 2018</li><li>- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2018</li><li>- Báo cáo của Công ty kiểm toán E&amp;Y năm tài chính 2018</li><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019</li><li>- Thông qua các Tờ trình</li><li>- Nội dung khác.</li></ul>
3	PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN 15 giờ 30 – 16 giờ 00	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT.
4	PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (bằng phiếu) 16 giờ 00 – 16 giờ 05	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo HĐQT và TGD năm 2018</li><li>2. Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)</li><li>3. Phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</li><li>5. Kế hoạch đầu tư năm 2019</li><li>6. Chọn Công ty kiểm toán năm 2019</li><li>7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019</li><li>8. Thưởng HĐQT, Ban điều hành: Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2019</li><li>9. Các nội dung khác.</li></ol>
5	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU 16:05 - 16:30	Giải lao & kiểm phiếu.
6	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 16 giờ 30 – 16 giờ 45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả biểu quyết</li><li>- Thông qua biên bản Đại hội</li><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li><li>- Phát biểu bế mạc.</li></ul>

Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 13h30 đến 14h. Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**



**GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
Ngày 29 tháng 06 năm 2019**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG / PHÁP NHÂN :**

Tên tổ chức / cá nhân: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/HC/CNĐKDN:..... Ngày cấp:..... Tại:.....

Số điện thoại liên hệ: .....

**Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Bibica.**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU :**

Bằng số: ..... (Bằng chữ: .....) )

**Nay xác nhận:**

- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ TN 2019  
 Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

**ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN 2019**

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN :**

Ông/Bà: ..... (Chức vụ tại tổ chức: .....) )

Số CMND/HC:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại liên hệ: .....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019, Cá nhân/Pháp nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung ủy quyền trên.

**Người nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Xác nhận của cổ đông / Người ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ các thông tin trên
- Giấy ủy quyền: xin vui lòng gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc xuất trình khi tham gia Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ Phần Bibica 2019.