

**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.: **000571** /2020/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 17 tháng 06 năm 2020  
HCMC June 17<sup>th</sup>, 2020

**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 năm 2020 vào ngày 17/06/2020. 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 17/06/2020 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on date June 17<sup>th</sup>, 2020 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*:

- Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2020;
- Chương trình họp ĐHCĐTN 2020;
- Mẫu Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHCĐTN 2020.

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*



**Trương Phú Chiến**

Số: ...000570./2020/BBC-TB

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020 như sau:

- 1. Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- 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 11/06/2020;
  - 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.
- 4. Thủ tục đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội:**

Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đăng ký theo mẫu “GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020” và vui lòng gửi về Công ty trước 16h ngày 24/06/2020 bằng đường bưu điện (Địa chỉ 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Quận Tân Bình, TP.HCM).
- 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 24/06/2020 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 2020, Cổ đông vui lòng tham khảo trên trang Website Bibica, địa chỉ: <http://www.bibica.com.vn> (từ ngày 14/06/2020);
  - 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, 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.

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
(Chương trình dự kiến)

HDQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> 09 giờ 00 – 09 giờ 20	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li><li>2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội</li><li>3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội</li><li>4. Thông qua Quy chế Đại Hội</li><li>5. Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ol>
2	PHẦN THỨ HAI <b>THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO &amp; KẾ HOẠCH</b> 09 giờ 20 – 10 giờ 00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo HĐQT và Tổng Giám Đốc năm 2019</li><li>2. Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)</li><li>3. Phân phối lợi nhuận năm 2019</li><li>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li><li>5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2020</li><li>6. Báo cáo Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc &amp; bỏ nhiệm Tổng Giám đốc.</li><li>7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>8. Thường HĐQT, Ban điều hành: Đạt, Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2020</li><li>9. Thông qua các Tờ trình</li></ol>
3	PHẦN THỨ TƯ <b>BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (bằng phiếu)</b> 10 giờ 00 – 10 giờ 15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo HĐQT và TGD năm 2019</li><li>2. Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)</li><li>3. Phân phối lợi nhuận năm 2019</li><li>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li><li>5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2020</li><li>6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020</li><li>7. Thường HĐQT, Ban điều hành: Đạt, Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2020</li><li>8. Báo cáo Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc &amp; bỏ nhiệm Tổng Giám đốc.</li><li>9. Các nội dung khác.</li></ol>
4	PHẦN THỨ BA <b>THẢO LUẬN</b> 10 giờ 15 – 10 giờ 50	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM <b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> 10 giờ 50 – 11 giờ 30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả biểu quyết</li><li>2. Thông qua biên bản Đại hội</li><li>3. Thông qua Nghị quyết Đại hội</li><li>4. Phát biểu bế mạc.</li></ol>

Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 08h30 đến 09h. Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
**BIBICA**  
CHỦ TỊCH  
  
TRƯƠNG PHÚ CHIÊN