

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIBICA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 000327 / BBC/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của cổ đông 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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 250/2021/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 251/2021/NĐ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2021.
- Căn cứ Công văn số 8903/UBCK-QLCB ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Vụ Quản lý chào bán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đủ hồ sơ của Công ty Cổ phần Bibica đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Bibica cho 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 Bibica đổi được 6 cổ phần PAN CG;
2. Số lượng cổ phần đã phát hành: 3.331.905 cổ phần;
3. Tổng giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá: 33.319.050.000 đồng.

4. Tổng số lượng cổ phần sau khi hoàn tất phát hành: 18.752.687 cổ phần;
5. Tổng giá trị cổ phần sau khi hoàn tất phát hành: 187.526.870.000 VNĐ;
6. Số lượng cổ phần BBC của cổ đông Công ty PAN CG được hoán đổi cụ thể như sau:

Tên cổ đông	Số lượng cổ phần BBC được hoán đổi
Công ty Cổ Phần Tập đoàn PAN	3.331.573
Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	166
Ông Trần Đức Tuyên	166

7. 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.
8. Công ty 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 sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

1. Vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành là 187.526.870.000 đồng, tăng thêm 33.319.050.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm.
2. Sửa đổi nội dung vốn điều lệ trong Điều lệ công ty: Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty, nội dung cụ thể như sau:

“1. 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 (bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn sáu trăm tám mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Nội dung thay đổi Điều lệ công ty sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Thực hiện thủ tục

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục và ký các văn bản cần thiết để đăng ký thay đổi Điều lệ, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung 33.319.050 cổ phần tại các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 4: 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 Nghị quyết này.



Lưu:
- Văn thư



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

