

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION
Số/No: 000152-2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM ngày 17 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Ref: Approval on the time for carrying out the AGM 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA **THE BOD OF BIBICA CORPORATION**

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009 /*Pursuant to the Charter of Bibica 's organization which is issued on March 28th 2009;*
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT của Công ty Cổ phần Bibica ngày 17/05/2021 /*Pursuant to the BOD 's Meeting Minute dated on May 17th 2021.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1/Article 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ TN 2021”) của Công ty Cổ phần Bibica như sau/ *Unify to approval on the time for carrying out the 2021 Annual General Meeting (“AGM 2021”) of Bibica Corporation as below:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021/ *The last resgistration date: June 07th 2021.*
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ TN 2021: 30/06/2021/ *The expected time AGM 2021: June 30th 2021*
- Địa điểm tổ chức, nội dung ĐHCĐ: Sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHCĐ TN 2021 / *Place and content: It will be noticed more details in the invitation for 2021 AGM of Bibica Corporation.*

Điều 2/Article 2: Giao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành triển khai thực hiện nghị quyết này/ *Members of BOD, Board of Management have responsibility to implement this resolution.*

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 17/05/2021/ *This Resolution has been valid since May 17th 2021.*

Nơi nhận:/ Receivers:

- Như điều 02/ *As the Article no 02*
- Lưu (VT-HCNS)/ *Saved by HR Dept*
- Thư ký HĐQT/BOD's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF OF BOD*
CHỦ TỊCH/ *THE CHAIRMAN*



Trương Phú Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIBICA CORPORATION

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No: 000153/2021/BBC-CBTT

TP.HCM ngày 17 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK HÀ NỘI**

(DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION 'S PORTAL
AND HA NOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL)

Kính gửi /To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Ha Noi 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, Phường 8, Quận 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 Chiên/ *Chien Truong Phu*

Loại thông tin công bố: 24 giờ / *Information disclosure type: 24 hour*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica thống nhất thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để
tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021: Chi tiết theo NQ HĐQT đính kèm./ *Board of
Director of Bibica Corporation unified to approval on the time for carrying out the 2021 Annual
General Meeting : BOD Resolution was atteached.*

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2021 tại đường
dẫn: <http://bibica.com.vn> / *The information was published on the company's website on May 17th
, 2021 at the link: 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 and misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*
NQ HĐQT/BOD resolution.



Đại diện tổ chức
Organization representative

Trương Phú Chiên