

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND TP.HCM STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/ To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
  - Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Trương Phú Chiến
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

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

Công ty Cổ phần Bibica Công bố Nghị quyết số 000269/2021/NQ-BBC thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (PAN FM)

Bibica Joint Stock Company Announced Resolution No. 000269/2021/NQ-BBC approving the acquisition of all shares of PAN Food Manufacturing Joint Stock Company (PAN FM)

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2021 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Công bố thông tin

*This information was disclosed on our website [http://www.bibica.com.vn](http://www.bibica.com.vn/) on 28/09/2021, tab Investor Shareholders/Information Disclosure.*

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./.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

CHỦ TỊCH HĐQT  
  
TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Số: 000269/2021/NQ-BBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bibica số 000268/2021/BBH-BBC.

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1. MUA LẠI TOÀN BỘ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN:**

Căn cứ theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Tiến hành mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN với:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (PAN FM)  
Thông tin chung về Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN:  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101823562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp ngày 15/6/2016  
Trụ sở chính: Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam  
Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ  
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần  
Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của BIBICA tại PAN FM trước giao dịch: 0.0%
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của BIBICA tại PAN FM sau giao dịch: 100.0%
4. Số lượng cổ phần dự kiến mua lại: 30.000.000
5. Mệnh giá: 10.000 đồng
6. Giá mua cổ phần dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu
7. Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
8. Các bên trong giao dịch: BIBICA và các cổ đông hiện hữu của PAN FM, bao gồm:
  - i. Công ty Cổ Phần Thực phẩm PAN;
  - ii. Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
  - iii. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải.
9. Hình thức giao dịch: BIBICA sẽ thanh toán tổng giá trị giao dịch cho các cổ đông hiện hữu của PAN FM bằng hình thức chuyển khoản, với thời điểm thanh toán theo thỏa thuận trên các hợp đồng với cổ đông.

#### **ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ UỶ QUYỀN**

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình cần thiết theo yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc thực hiện giao dịch; bao gồm ký tất cả các văn bản tài liệu cần thiết theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho giao dịch được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
2. Đàm phán và ký kết các hợp đồng cần thiết, các chứng từ và tài liệu liên quan tới giao dịch mua cổ phần PAN FM từ các cổ đông hiện hữu;
3. Chỉ định và phê duyệt Người đại diện vốn và thực hiện các thủ tục liên quan;
4. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho các cá nhân phù hợp thực hiện các công việc được Hội đồng quản trị giao.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



***Nơi nhận:***

- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website Bibica;
- Lưu: VT.