

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số/Nô.: 000035/2021/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi/ To:

ĐẾN Số: 4662
Ngày: 26/01/22
Chuyển: N.Y.G.S

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Số và ký hiệu HS: Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Mã chứng khoán: BBC
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người công bố thông tin: Ông Trương Phú Chiên

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Bibica Công bố Nghị quyết số ...0000.35...../2022/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2022 Chấp thuận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP Tập đoàn PAN.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Công bố thông tin.

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./



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA

Số: **000035**/2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP Tập đoàn PAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica ("Công ty");
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số **000034**/2022/BBKP-HĐQT ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Bibica với mã chứng khoán BBC, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc chào mua công khai 7.700.537 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC), tương đương 41,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của BBC để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
- 1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA (“Công ty”)

Trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600363970, cấp lần đầu ngày 05/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/07/2020 tại Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh, cập nhập từng thời điểm.

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 25/01/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

- Ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Trần Lan Nguyên – Thư ký

Tiến hành tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Cường	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các nội dung sau đây:

Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Bibica với mã chứng khoán BBC, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc chào mua công khai 7.700.537 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC), tương đương 41,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của BBC để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
- 1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Thư xin ý kiến về các nội dung trên đã được gửi tới các thành viên HĐQT vào ngày 21/01/2022.



CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tới 08 giờ 30 phút ngày 25/01/2022, có 03/03 phản hồi được gửi bằng thư điện tử tới Thư ký HĐQT để tổng hợp ý kiến, tương đương với 100% tổng số thư xin ý kiến được gửi đi. Chi tiết kết quả phản hồi như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bibica, mã chứng khoán BBC.

Tỷ lệ biểu quyết		
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0	0
03/03	0	0

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết		
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0	0
03/03	0	0



NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, các nội dung sau đã được thông qua tại cuộc họp:

1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bibica, với, mã chứng khoán BBC.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN TRẦN LAN NGUYỄN



CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG PHÚ CHIỂN