



BIBICA CORPORATION

000183

Số:...../2021/BBC-TB

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 2021 như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm: Toà nhà Bibica, địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung chính:
Theo chương trình dự kiến kèm theo.
Quý cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác về chương trình nghị sự xin gửi ý kiến về thukybbc@bibica.com.vn trước thời điểm diễn ra Đại hội.
 - a) Chủ tọa Đại Hội : Chủ tịch HĐQT Trương Phú Chiến
 - b) Thư ký Đại hội : Tôn Nữ Cảnh Trân Giám Đốc Marketing
 - c) Thành phần Ban kiểm phiếu đề xuất: 03 thành viên
 - Ông Trần Ngọc Vũ Huy- Giám đốc Khối hành chính nhân sự CTY.
 - Ông Nguyễn Hoàng Nhân - NV Khối IT
 - Ông Vũ Cường - thành viên Ban kiểm soát

Quý cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác về thành phần Chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu xin gửi ý kiến về thukybbc@bibica.com.vn trước thời điểm diễn ra Đại hội.

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 07/06/2021;
 - 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.
 - d. 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 2021" và vui lòng gửi về Công ty trước 16h ngày 24/06/2021 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 24/06/2021 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 2021: Cổ đông vui lòng tham khảo trên trang Website Bibica, địa chỉ: <http://www.bibica.com.vn> (từ ngày 15/06/2021);
 - c. Thông báo này thay cho giấy mời.
6. Đăng ký: *W*

Để tạo điều kiện cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội theo một trong ba phương thức sau:

- a. **Tham dự trực tiếp:** Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ không tụ tập quá 5 người khi hội họp. Do đó thành phần tham dự trực tiếp sẽ gồm các thành viên HĐQT và thư ký đại hội. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hội thảo trên web và biểu quyết từ xa.
- b. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông được ủy quyền cho người khác tham gia biểu quyết tại cuộc họp (theo quy định của Luật Dân sự hoặc tham khảo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thư mời). Giấy ủy quyền Cổ đông gửi bản chính cho Công ty trước 26/6/2021.
- c. **Hội thảo trên web trực tiếp và biểu quyết từ xa:** Trong trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể tham gia hội thảo trực tiếp trên web và đăng ký biểu quyết từ xa theo quy trình sau:

- Cổ đông đăng ký và xác thực thông tin bằng cách gửi email đến thukybbs@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại (+ 84-28) 3971 7920. Công ty sẽ gửi cho quý cổ đông thông tin hướng dẫn đăng nhập tham dự.
- Công ty sẽ gửi cho Cổ đông Phiếu biểu quyết có mã vạch để mã hóa thông tin của Cổ đông qua thư điện tử hoặc các phương tiện điện tử khác. Cổ đông in một bản, điền đầy đủ các thông tin cần thiết, biểu quyết, ký tên và gửi đến Công ty trước thời gian quy định;
- Tại thời điểm đăng ký cho người tham dự, Công ty sẽ mở thư cổ đông để đăng ký. Phiếu biểu quyết của các cổ đông hợp lệ sẽ được bỏ vào thùng phiếu và được kiểm phiếu với số phiếu đã phát tại cuộc họp. Thông tin về phiếu bầu sẽ được bảo mật cho đến thời điểm kiểm phiếu;

Trong trường hợp gửi Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền và Phiếu biểu quyết phải gửi bằng thư bảo đảm.

Quý cổ đông vui lòng gửi theo địa chỉ sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình

Phone: (028) 3971-7920

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Giám Đốc Khối Hành Chính Nhân Sự. Điện thoại: 028.39717920, Di động: 0908573737

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Nơi nhận:

- Cổ Đông;
- Nhà Đầu tư;
- Lưu Thư ký HĐQT.