

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số:000283/2022/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2022

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

Kính gửi/ To:

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

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Bibica (“BBC”) công bố thông tin về việc Đầu tư tài chính thông qua chủ trương đầu tư giấy tờ có giá bao gồm trái phiếu Ngân hàng sơ cấp và thứ cấp, trái phiếu Doanh nghiệp thứ cấp, chứng chỉ tiền gửi, thỏa thuận tiền gửi và các sản phẩm tương đương

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2022 tại đường dẫn: <http://www.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./



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bibica ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 000281 /2022/BB/HDQT ngày 06 tháng 06 năm 2022 ("**Biên Bản Họp**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư giấy tờ có giá bao gồm trái phiếu Ngân hàng sơ cấp và thứ cấp, trái phiếu Doanh nghiệp thứ cấp, Chứng chỉ tiền gửi, Thỏa thuận tiền gửi và các sản phẩm tương đương, trong đó:

- Tổng giá trị đầu tư trong năm không quá 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn nhân rồi của Công ty hoặc các Công ty con, sử dụng nguồn vốn vay hợp pháp và phục vụ mục đích đầu tư
- Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 03 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của của bốn (04) Ngân Hàng bao gồm: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV
- Đơn vị phát hành và/ hoặc đối tác giao dịch là các Ngân hàng, Doanh nghiệp và Định chế Tài chính có uy tín tại Việt Nam, bao gồm:

| STT | Tên Đơn vị |
|--|--|
| Đối tác Ngân hàng | |
| 1 | BIDV |
| 2 | Vietcombank |
| 3 | Vietinbank |
| 4 | Techcombank |
| 5 | VIB |
| Đối tác Công ty chứng khoán, Quỹ Đầu tư | |
| 6 | SSI |
| 7 | SSI Asset Management (SSIAM) |
| 8 | Cty CP Đường Mặt Trời (Sunway) |
| Đối tác Doanh nghiệp Niêm yết | |
| 9 | Các Công ty thuộc nhóm VN30 trên thị trường Chứng khoán có phát hành Trái phiếu có tài sản đảm bảo |

- Các đối tác giao dịch ngoài những đơn vị trên cần được chấp thuận riêng bởi Hội Đồng Quản trị

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc đàm phán, phê duyệt các phương án đầu tư chi tiết, ký kết và thực hiện toàn bộ các hồ sơ, chứng từ, hợp đồng giao dịch và các tài liệu cần thiết để thực hiện các phương án đầu tư.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng, và nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN