

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số: ... 000325/2022/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi:

- 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 công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị công ty đã thông qua số 000.324/2022/NQ-HĐQT về Giao dịch với Người có liên quan.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông và 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./

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 000324/2022/NQ-HĐQT

---o0o---

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Giao dịch với Người có liên quan

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica ("Công ty");
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 000323/2022/BBKP-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch của Công ty với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan), nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận các Giao dịch có liên quan với giá trị mỗi mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục đính kèm.
- 1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1.1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
- 1.3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị đối với những giao dịch có liên quan không được liệt kê trong danh sách tại Phụ lục nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc.

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;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
số...../2022/NQ-HDQT ngày 21/6/2022)

Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
1.	Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI)	<ul style="list-style-type: none"> - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; chứng chi tiền gửi; - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của SSI, bao gồm (nhưng không hạn chế) ở các nghiệp vụ sau: môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác; - Hợp đồng thuê văn phòng
2.	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Invest)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ
3.	Công ty TNHH Tư vấn NDH (NDH Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng tư vấn
4.	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group, PAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
5.	Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
6.	Công ty cổ phần Thực phẩm PAN	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;



Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
18.	Lotte Confectionary Co.,Ltd ("Lotte")	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
19.	Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học HURO	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.

