

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Bibica nhiệm kỳ 2021 - 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi Quý cổ đông các vấn đề liên quan sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 là: 5 thành viên
2. Các cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện việc đề cử và ứng cử như sau:

### 2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn người ứng cử, người được đề cử vào HĐQT phải tuân theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Người ứng cử, được đề cử để bầu vào HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### 2.2. Đề cử ứng viên HĐQT :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử - ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### 2.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đông (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên (ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử)

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty trước ngày 10/04/2025 theo địa chỉ sau đây: Công ty Cổ phần Bibica – 443 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu HĐQT, VT.



*Trương Phú Chiến*