

TP HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ghi nhận hoàn thành nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung **Ghi nhận hoàn thành nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025**, như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Trương Phú Chiến | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Cường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Khải | - Thành viên HĐQT |

Trong nhiệm kỳ 2021–2025, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty vượt qua nhiều thách thức như đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế hậu dịch..., đồng thời đưa ra các quyết sách chiến lược quan trọng, góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021–2025 sẽ chính thức kết thúc. Để đảm bảo tính liên tục trong công tác quản trị, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ghi nhận việc hoàn thành nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2025;
- Thực hiện bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2029 theo quy định.

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN