CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
(Chương trình dự kiến)

HĐQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT **KHAI MẠC ĐẠI HỘI** 14 giờ 00 – 14 giờ 20	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội 3. Thông qua danh sách Chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 4. Thông qua Quy chế Đại Hội 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI **TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH** 14 giờ 20 – 15 giờ 00	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt
3	PHẦN THỨ BA **BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến)** 15 giờ 00 – 15 giờ 20	Biểu quyết các nội dung Phần thứ 2
4	PHẦN THỨ TƯ **THẢO LUẬN** 15 giờ 20 – 15 giờ 45	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM **BẾ MẠC ĐẠI HỘI** 15 giờ 45 – 16 giờ 00	1. Thông qua Biên bản Đại hội 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội 3. Phát biểu bế mạc.

Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

NGUYỄN VĂN KHẢI

BIBICA CORPORATION
AGENDA
THE 2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
(Proposed Agenda)

The Board of Directors of **Bibica Corporation** hereby approves the agenda of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

No.	TIME	CONTENT
1	PART ONE **OPENING OF THE GENERAL MEETING** 14:00 – 14:20	1. Announcement of the purpose and introduction of delegates 2. Report on meeting the conditions to conduct the General Meeting 3. Approval of the list of Presiding Committee, Secretariat, and Vote Counting Committee 4. Approval of the General Meeting Regulations 5. Approval of the General Meeting Agenda
2	PART TWO **PRESENTATION OF PROPOSAL** 14:20 – 15:00	Submission to the General Meeting for approval of the reversal of the Development Investment Fund and cash dividend payment
3	PART THREE **VOTING ON THE GENERAL MEETING'S CONTENTS (Online)** 15:00 – 15:20	Voting on the contents presented in Part Two
4	**PART FOUR** **DISCUSSION** **15:20 – 15:45**	Discussion among shareholders and the Board of Directors & Vote counting
5	PART FIVE **CLOSING OF THE GENERAL MEETING** 15:45 – 16:00	1. Approval of the General Meeting Minutes 2. Approval of the General Meeting Resolution 3. Closing remarks

Depending on actual circumstances, the Presiding Committee may arrange a break during the General Meeting as appropriate.

On behalf of the Board of Directors

CHAIRMAN
(Signed)

NGUYEN VAN KHAI