

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 000180/2022/BBC-CBTT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 23989... Kính gửi/ To:

ĐẾN Ngày: 18/4/22

Chuyển: [Signature]

Số và ký hiệu HS: [Signature]

- 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 (*):

Ngày 06/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica (“BBC”) họp và thông qua Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐQT Nghị Quyết V/v Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án “Nhà máy chế biến thực phẩm PAN” của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN (Công ty con, do BBC sở hữu 100% vốn điều lệ).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục CÔ ĐÔNG/NGHỊ QUYẾT HĐQT.

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

Long An chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2016 và chứng nhận điều chỉnh lần thứ 03 ngày 18/6/2021 cấp cho Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM PAN vẫn ghi nhận Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN là nhà đầu tư của Dự án Đầu Tư này và chưa cập nhật người đại diện theo pháp luật mới.

Theo đó, Chủ tọa cuộc họp, Ông **Trương Phú Chiến** cho biết chương trình họp sẽ thảo luận về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến Thông tin nhà đầu tư và Tổng vốn đầu tư (Tên của nhà đầu tư tại Mục thông tin về vốn góp) đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 5284204417 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2016, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 18/6/2021.

III. Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

3.1. Điều chỉnh Thông tin nhà đầu tư.

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 5284204417 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2016, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 18/6/2021:

Nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1101823562; ngày cấp: cấp lần đầu ngày 15/6/2016 và thay đổi lần thứ 02 ngày 29/8/2019; cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Địa chỉ trụ sở: Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 02723.630.218

Email: info.pfm@thepangroup.vn

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: VŨ CƯỜNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngày sinh: 07/01/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 034080010870;

Ngày cấp: 28/8/2020;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Ngõ 23 phố Đốc Nhuộm, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 720, tòa nhà CT1A – ĐN 3, khu ĐTM Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0948.117.558

Email: cuongv@ndhinvest.com

Nay đăng ký sửa thành:

Nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1101823562; ngày cấp: cấp lần đầu ngày 15/6/2016 và thay đổi lần thứ 03 ngày 28/10/2021; cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Địa chỉ trụ sở: Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 02723.630.218

Email: info.pfm@thepangroup.vn

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Ngày sinh: 26/12/1964

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024246898; ngày cấp: 11/05/2013; nơi cấp: Công an
Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02723.630.218 Email: info.pfm@thepangroup.vn

- *Lý do điều chỉnh:* Trước đây Nhà đầu tư hoạt động theo loại hình công ty cổ phần với tên là Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Pan và có người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Cường theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5284204417 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2016, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 18/6/2021). Đến ngày 28/10/2021, Nhà đầu tư đã chuyển đổi loại hình từ **công ty cổ phần** thành **công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên** và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thành ông Trương Phú Chiến theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101823562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 28/10/2021.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự nên vận hành doanh nghiệp hoạt động chưa ổn định, cộng thêm những tác nhân khách quan liên quan đến tình hình dịch bệnh, nên Nhà đầu tư chưa kịp thời triển khai ngay việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do vậy, nay Công ty xin đăng ký cập nhật lại thông tin của nhà đầu tư và người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp cũng như thực tế triển khai tại dự án.

Đồng thời, Nhà đầu tư rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An về việc chậm nộp hồ sơ điều chỉnh, do tình hình dịch bệnh trong thời gian qua diễn biến phức tạp, trong khi nhân sự dự án còn non trẻ, chưa nắm hết được các quy định nên gặp khó khăn trong hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của dự án.

3.2. Điều chỉnh Tên của nhà đầu tư tại Mục thông tin về vốn góp.

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 5284204417 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2016, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 18/6/2021:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 515.000.000.000 (năm trăm mười lăm tỷ) đồng, trong đó:

Vốn góp để thực hiện dự án là: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ) đồng, chiếm tỷ lệ 38,83% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
		VNĐ	Tương đương USD			
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN	200.000.000.000		100	Bằng tiền	Đã góp đủ

Vốn huy động: 315.000.000.000 (ba trăm mười lăm tỷ) đồng.

Nay đăng ký sửa thành:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 515.000.000.000 (năm trăm mười lăm tỷ) đồng, trong đó:

Vốn góp để thực hiện dự án là: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ) đồng, chiếm tỷ lệ 38,83% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
		VNĐ	Tương đương USD			
1	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN	200.000.000.000		100	Bằng tiền	Đã góp đủ

Vốn huy động: 315.000.000.000 (ba trăm mười lăm tỷ) đồng.

- Lý do điều chỉnh: Nhà đầu tư đăng ký cập nhật lại Thông tin Nhà đầu tư tại phần thông tin về vốn góp cho phù hợp với nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101823562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 28/10/2021.

3.3. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ông **Trương Phú Chiến** – Chủ tịch Công ty, đồng thời là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin nhà đầu tư, thông tin người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư và điều chỉnh tên của nhà đầu tư tại Mục thông tin về vốn góp trên Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư mã số dự án số 5284204417 theo quy định của pháp luật, với đầy đủ thẩm quyền ủy quyền lại.

3.4. Ngoài các nội dung thay đổi tại mục 3.1 và 3.2 của Biên bản họp này, tất cả các thông tin còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 5284204417 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2016, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 18/6/2021 đều không thay đổi.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ



TRẦN ĐỨC TUYỀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

BIBICA

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN