

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số: ... 000184/2022/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 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 Chiên
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Bibica tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 12/05/2022.

Thông báo mời họp, Chương trình họp, Mẫu Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn: <http://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 CHIÊN

Số: **000182**/2022/BBC-TB

TP.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bibica

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ TN 2022) với thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 thứ 5, ngày 12 tháng 05 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Hộp và bộ phiếu trực tuyến theo hướng dẫn kèm theo
- 3. Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức sau:
 - a. Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc cho Chủ tịch HDQT biểu quyết tại Đại hội, gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 10/05/2022 (Tham khảo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm Thông báo)
 - b. Theo dõi, thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến:** Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Team và đăng ký biểu quyết trực tuyến theo hướng dẫn (Tham khảo hướng dẫn đính kèm thông báo). Cổ đông đăng ký và xác thực thông tin bằng cách gửi email đến thukybbc@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại (+84-28) 3971 7920.
- 4. Chương trình, tài liệu Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/4/2022, tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục: **CỔ ĐÔNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- 5. Các nội dung khác:**
 - a.** Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông thực hiện quyền bổ sung chương trình Đại hội cần gửi hồ sơ đến Văn phòng Công ty trước 16h ngày 05/05/2022 và kèm theo hồ sơ xác nhận của Công ty lưu ký chứng khoán về thời gian sở hữu cổ phần từ 6 tháng trở lên;
 - b.** Thông báo này thay cho Giấy mời.

Đối với các tài liệu gửi về Công ty, Quý Cổ đông vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Địa chỉ: Số 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3971-7920



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



BIBICA CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN 2022

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

(Chương trình dự kiến)

HDQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ol style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội Thông qua Quy chế Đại Hội Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 20 – 15 giờ 00	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo HDQT và TGD năm 2021 Báo cáo kiểm toán 2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Phân phối lợi nhuận 2021 Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 Các nội dung khác
3	PHẦN THỨ BA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến) 15 giờ 00 – 15 giờ 15	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo HDQT và TGD năm 2021 Báo cáo kiểm toán 2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Phân phối lợi nhuận 2021 Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
4	PHẦN THỨ TƯ THẢO LUẬN 15 giờ 15 – 15 giờ 50	Thảo luận của các Cổ đông và HDQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 15 giờ 50 – 16 giờ 30	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội 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**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

**XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP / ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG / PHÁP NHÂN:

Tên tổ chức / cá nhân:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:..... Tại:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự trực tuyến ĐHĐCĐ TN 2022
 Không tham dự ĐHĐCĐ TN 2022 và ủy quyền

ỦY QUYỀN CHO

Vui lòng đánh dấu (X) vào 1 trong 2 ô dưới đây. Nếu ủy quyền cho người khác, xin điền đầy đủ thông tin

1. Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Cấp ngày:..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho:

2. Chủ tịch HĐQT – Ông Trương Phú Chiến

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ TN 2022

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cổ đông / Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Ghi tên người được ủy quyền ở mục 1 hoặc chọn mục 2 để ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
- Cổ đông/ người được ủy quyền vui lòng gửi bản gốc Xác nhận tham dự họp/ Ủy quyền này tới Công ty theo địa chỉ 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam