

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 000473/2022/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2022

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

Kính gửi/ To:

- 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 (*):

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica (“BBC”) thông qua Nghị quyết 68/2022/NQ-HĐQT V/v Điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến Giao dịch Sát nhập giữa Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây (Tên dự án đầu tư: Nhà xưởng cho thuê Bibica).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục CÔ ĐỒNG/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

Số: 88/2022/NQ-HĐQT

Long An, ngày 18 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập giữa Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 7004782074 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 08/4/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp số 1101883032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày: 23/05/2018, và đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 13/04/2022;
- Căn cứ Hợp Đồng Sáp Nhập số 05/2022/HĐSN ký ngày 15/03/2022 giữa Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Pan và Công Ty TNHH MTV Bibica Miền Tây;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ("**Công ty**"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 86/2022/BB-HĐQT ngày 18/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất đăng ký điều chỉnh các nội dung liên quan đến Thông tin nhà đầu tư, Tên của dự án 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 7004782074 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 08/4/2022, nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh Thông tin nhà đầu tư thành:

Nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV BIBICA MIỀN TÂY

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1101883032, ngày cấp: cấp lần đầu ngày 23/5/2018 và thay đổi lần thứ 3 ngày 13/04/2022; Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Địa chỉ trụ sở: Lô A1/1-3, Đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 028 3971 7920

Email: bibica@bibica.com.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:

nơi cấp: Công an

Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú

Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3971 7920

Email: bibica@bibica.com.vn

- Lý do điều chỉnh: Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Pan sáp nhập vào Công Ty TNHH MTV Bibica Miền Tây theo Hợp Đồng Sáp Nhập số 05/2022/HĐSN ký ngày 15/3/2022. Theo đó, Dự án Nhà Xưởng Cho Thuê Pan (có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 7004782074 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 08/4/2022) được chuyển sang cho Công Ty TNHH MTV Bibica Miền Tây. Theo đó, nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh thông tin nhà đầu tư để phù hợp với việc sáp nhập nói trên.

1.2. Điều chỉnh tên dự án đầu tư thành:

Tên dự án đầu tư: NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ BIBICA

- Lý do điều chỉnh: Trước đây nhà đầu tư của dự án là Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Pan, nên dự án hoạt động với tên là NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ PAN theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7004782074 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 08/4/2022. Ngày 15/3/2022, Công Ty TNHH Chế biến Thực phẩm Pan đã ký kết Hợp Đồng sáp nhập, theo đó sáp nhập Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN vào Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây. Do đó, nhà đầu tư mong muốn đổi tên dự án đầu tư để phù hợp với nhu cầu của công ty nhận sáp nhập sau khi sáp nhập.

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

Tổng vốn đầu tư của dự án: 14.000.000.000 (mười bốn tỷ) đồng, trong đó:

Vốn góp để thực hiện dự án là: 14.000.000.000 đồng (mười bốn tỷ) đồng, chiếm tỷ lệ 100% 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 MTV BIBICA MIỀN TÂY	14.000.000.000		100	Bằng tiền	Đã góp đủ

- Lý do điều chỉnh: Đăng ký cập nhật lại Thông tin Nhà đầu tư tại phần thông tin về vốn góp cho phù hợp với việc thay đổi nhà đầu tư do sáp nhập.

Điều 2. Thực hiện Nghị quyết

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 các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này trên Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư mã số dự án số 7004782074 theo quy định của pháp luật, với đầy đủ thẩm quyền ủy quyền lại.

Điều 3. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCNS.



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN