

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: ... 000503 /2022/BBC-CBTT

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

TP. HCM, ngày 09... tháng 8... năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 (*):

Công ty cổ phần Bibica (“BBC”) Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/8/2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/8/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

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./



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 000.502./2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã trình tại Đại hội cổ đông bất thường 2022 ngày 08/08/2022;
- Căn cứ Biên bản số 000.505./2022/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Bibica ngày 08/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2022

1. Ông Nguyễn Quốc Hoàng
2. Ông Nguyễn Văn Khải

Điều 02: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

"Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc. Chức danh cụ thể của người đại diện theo pháp luật được xác định bởi HĐQT và được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh."

Điều 03: Thông qua Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025

Ông : **NGUYỄN QUỐC HOÀNG**

Chức danh : Tổng Giám Đốc

Giấy CCCD số : do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Địa chỉ thường trú :

Điều 4: Thực hiện Nghị quyết

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bibica triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022 ngày 08/08/2022 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&VN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số 05.07/2022/BB.ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay vào lúc 14 giờ 15 ngày 08 tháng 08 năm 2022 tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Bibica, số 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐBT”) bằng hình thức trực tuyến với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

a. Các Thành viên HĐQT, BTGD của Công ty. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây:

- Ông Trương Phú Chiến Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Bà Nguyễn Ngọc Anh Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Cường Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hoàng Tổng Giám Đốc

b. Cổ đông tham dự Đại hội: theo danh sách đính kèm

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

a. Căn cứ Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự ngày 08/08/2022 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

| STT | Cổ đông tham dự Đại hội | Số lượng Cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ / (%) |
|-----|--|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐBT theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/07/2022 | 1462 | 18.752.687 | 100% |
| 2 | Số cổ đông tham dự ĐHĐCĐBT (Bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) | 132 | 18.442.851 | 98,35% |
| 3 | Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐBT | 1330 | 309.836 | 1,65% |

- b. Tất cả các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự và đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- c. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/08/2022 có đại diện của 98,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Thiện: đọc Tờ trình giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

| | | | |
|---|----------------------|---------|---------|
| 1 | Ông Trương Phú Chiến | CT HĐQT | Chủ tọa |
|---|----------------------|---------|---------|

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.

b. Giới thiệu Ban Thư ký:

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Bà Đinh Thị Thu Vân | Q. KTT công ty | Trưởng ban |
| 2 | Ông Nguyễn Thế Nam | Trưởng ban Pháp chế Cty | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký.

c. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu:

| | | | |
|---|----------------------|-----------------|------------|
| 1 | Ông Trần Ngọc Vũ Huy | Giám đốc K.HCNS | Trưởng ban |
| 2 | Ông Nguyễn Lang | Giám đốc K.IT | Thành viên |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Mẹo | Nhân viên K.IT | Thành viên |

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

2. Ông Trương Phú Chiến – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội: *Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2022 đính kèm.*

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

3. Ông Phan Văn Thiện thông qua Quy Chế Đại hội: *Quy chế Đại hội cổ đông bất thường 2022 đính kèm.*

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội.

4. Ông Trần Ngọc Vũ Huy trình bày tờ trình:

- Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

5. Ông Phan Văn Thiện trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu (Ông Trương Phú Chiến - Chủ tọa đoàn)

| Câu hỏi, ý kiến của cổ đông | Trả lời của Chủ tọa đoàn |
|-----------------------------|--------------------------|
| Không có | |



7. **Biểu quyết, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và kết quả:**

7.1. Diễn Biến

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 132 người, đại diện cho: 18.442.851 cổ phần có quyền biểu quyết – chiếm tỷ lệ 98,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tuân theo Quy chế ĐHCĐ Bất thường năm 2022 đã được Đại hội thông qua.
- Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử.

7.2. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

| TT | Nội dung | Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết | | | Số phiếu hợp lệ |
|----|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Đồng ý (SLCP, %) | Không đồng ý (SLCP, %) | Không có ý kiến SLCP, %) | |
| | | | | | |

| TT | Nội dung | Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết | | | Số phiếu hợp lệ |
|----|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Đồng ý (SLCP, %) | Không đồng ý (SLCP, %) | Không có ý kiến (SLCP, %) | |
| 1 | Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 | 18.442.851 | 0 | 0 | 100% |
| | | 100% | 0% | 0% | 100% |
| 2 | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Người đại diện theo pháp luật | 18.442.851 | 0 | 0 | 100% |
| | | 100% | 0% | 0% | 100% |

6.3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

| STT | HỌ VÀ TÊN | Tổng số phiếu bầu (SLPB) và tỷ lệ | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Đồng ý (SLPB/%) | Không đồng ý (SLPB/%) | Ý kiến khác (SLPB/%) |
| 1 | Nguyễn Quốc Hoàng | 18.442.851 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Nguyễn Văn Khải | 18.442.851 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.
- Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica.
- Biên bản này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường Bibica với tỷ lệ biểu quyết 100%.

BAN THƯ KÝ



ĐINH THỊ THU VÂN

TM. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN