

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION**

Số: **000091**-----
/2023/BBC-CBTT
No.:/2023/BBC-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2023
Ho Chi Minh, 24th March, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THU' MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2023
ANNOUNCES OF INVITATION MEETING AND DOCUMENTS FOR
THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Bibica/ *Bibica Corporation*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: BBC
- Địa chỉ/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *443 Ly Thuong Kiet street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3971 7920
- E-mail: bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Ngày 24/3/2023, Công ty Cổ phần Bibica công bố thư mời và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 000063/2023/NQ-HĐQT ngày 24/3/2023 với các nội dung như sau:

- Thời gian: 14:00 ngày 21/4/2023 (thứ sáu)
- Địa điểm: trực tiếp tại VPCTY và kết nối online
- Thư mời, chương trình và Tài liệu họp được Công ty đăng tải trên website ngày 24/03/2023 tại đường dẫn sau đây: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Công bố thông tin

On 24/3/2023, Bibica Corporation announces the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders according to the Board of Directors' Resolution No. 000063/2023/NQ-HĐQT dated 24/3/2023, details are as follow:

- *Time*: 14:00, 21st April, 2023
- *Organizational form*: directly at the company office and connect online
- *Invitation letter, Agenda and AGM Documents* are available since 24/3/2023 at <http://www.bibica.com.vn>, tab *Information Disclosure*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2023 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was disclosed on the company's website on 24/3/2023, as in the link <http://www.bibica.com.vn>, tab Information Disclosure.*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION

**Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIBICA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 000063./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 000062./2023/BBH-HĐQT ngày 24.3/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHQĐ thường niên 2023 với các nội dung như sau:

- 1.1. Thời gian:** Thứ sáu, ngày 21/04/2023, từ 14:00 đến 16:00
- 1.2. Hình thức tổ chức:** trực tuyến tại VP CTY và kết nối online
- 1.3. Nội dung họp:**
 - 1.3.1. Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
 - 1.3.2. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)
 - 1.3.3. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
 - 1.3.4. Phân phối lợi nhuận năm 2022
 - 1.3.5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
 - 1.3.6. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023
 - 1.3.7. Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán 2023
 - 1.3.8. Thù lao hội đồng quản trị 2023-2025
 - 1.3.9. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - 1.3.10. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc chuẩn bị bộ tài liệu chi tiết theo nội dung họp để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, với nội dung sau:

- 3.1. Hình thức họp:** Tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và quy định pháp luật.
Nhằm tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự được thuận tiện, Công ty sẽ tổ chức hình thức theo dõi trực tuyến để Cổ đông có thể theo dõi, thảo luận và biểu quyết 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).

3.2. Các thức đăng ký tham dự và hình thức biểu quyết:

- a. 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.
- b. Ủy quyền tham dự: Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội. Giấy uỷ quyền phải được điền đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật dân sự hoặc theo mẫu uỷ quyền của Công ty đính kèm Thông báo mời họp. Giấy uỷ quyền về Công ty trước 16h00 ngày 18/04/2023, người được uỷ quyền phải xuất trình bản gốc Giấy Uỷ quyền khi tham dự hoặc Cổ đông gửi bằng thư đảm bảo về Công ty trước thời gian diễn ra Đại hội.
- c. Bỏ phiếu từ xa: Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về công ty trước thời gian diễn ra Đại hội trước 16h ngày 18/04/2023. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được bỏ vào thùng phiếu và được kiểm tra, tổng hợp cùng với Phiếu biểu quyết được thực hiện tại Đại hội. Thông qua biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Địa chỉ nhận Giấy Uỷ quyền, Phiếu biểu quyết gửi bằng phương thức bảo đảm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3971-7920

3.3. Quy chế Biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội: Theo Quy chế đính kèm

3.4. Các nội dung khác không được nêu được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc quyết định và hướng dẫn chi tiết trình tự tổ chức, tham gia Đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu Thư ký, HCNS



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Số: 000068/2023/BBC-TB

TP.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2023

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bibica

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ TN 2023) với thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 thứ 6, ngày 21 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Hộp và bỏ 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 HĐQT biểu quyết tại Đại hội, gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 18/04/2023 (Tham khảo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm Thông báo)
 - b. Bỏ phiếu từ xa:** Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về công ty trước thời gian diễn ra Đại hội trước 16h ngày 20/04/2023. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được bỏ vào thùng phiếu và được kiểm tra, tổng hợp cùng với Phiếu biểu quyết được thực hiện tại Đại hội. Thông qua biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
 - c. 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:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/3/2023, tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục: **CỔ ĐÔNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Địa chỉ nhận Giấy Ủy quyền, Phiếu biểu quyết gửi bằng phương thức bảo đảm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3971-7920

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRƯỞNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Chương trình dự kiến)

HDQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 30 – 14 giờ 50	<ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểuThông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hộiThông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếuThông qua Quy chế Đại HộiThông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 50 – 15 giờ 30	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốcBáo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộPhân phối lợi nhuận năm 2022Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán 2023Thù lao hội đồng quản trị 2023-2025Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trịSửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty
3	PHẦN THỨ BA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến) 15 giờ 30 – 15 giờ 40	Biểu quyết các nội dung
4	PHẦN THỨ TƯ THẢO LUẬN 15 giờ 40 – 16 giờ 00	Thảo luận của các Cổ đông và HDQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 16 giờ 00 – 16 giờ 30	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản Đại hộiThông qua Nghị quyết Đại hộiPhát 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 CHIÊN

TP.HCM, Ngày 23 tháng 03 năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Số CMND/ CCCD/ ĐKKD: Cấp ngày Tại

Số điện thoại liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

Bảng số:

Bảng chữ:

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Không tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ủy quyền:

ỦY QUYỀN CHO

Vui lòng đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô dưới đây. Nếu ủy quyền cho người khác, xin điền đầy đủ thông tin

1. Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU: Cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Hoặc ủy quyền cho:

2. Chủ tịch HĐQT – Ông Trương Phú Chiến.

3. Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Quốc Hoàng.

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 2023 của Công ty Cổ phần Bibica.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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 hoặc 3 để ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc.

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