

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số/No.: 000169/2023/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 13 tháng 7 năm 2023
Ho Chi Minh, July 13th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Committee;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *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 13/07/2023, Công ty Cổ phần Bibica công bố về việc Chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền

On 13/07/2023, Bibica Corporation announces that payment of 2022 dividends

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2023 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on 13/07/2023, as in the link <http://www.bibica.com.vn>, 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

BIBICA

Số: 000166 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chi trả cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 000165 /2023/BBKP-HĐQT ngày 15 /7 /2023 về Kế hoạch chi trả cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty cổ phần Bibica như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% mệnh giá – Tương đương 01 cổ phần được nhận 2.500 đồng (hai nghìn năm trăm đồng). Trong đó:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 20% mệnh giá – Tương đương 01 cổ phần được nhận 2.000 đồng (hai nghìn đồng)
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2023: 5% mệnh giá - Tương đương 01 cổ phần được nhận 500 đồng (năm trăm đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28 tháng 7 năm 2023
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: ngày 25 tháng 8 năm 2023

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm: Chuẩn bị các tài liệu và nộp hồ sơ thực hiện chi trả và tạm ứng cổ tức như quy định tại Điều 1 và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN