

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

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

Số/No.: **600698** /2020/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 13 tháng 08 năm 2020
HCMC 13th August 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh district, HCM City*

Điện thoại/ *Telephone*: 028.39717920 Fax: 028.39717922

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trương Phú Chiến/ *Chien Truong Phu*

Chức vụ/ *Position*: Đại diện theo pháp luật/ *Legal Representation*

Loại thông tin công bố: 24h / *Information disclosure type*: 24 hours.

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Ngày 20/07/2020, Công ty đã hoàn thành việc tách bạch riêng biệt hai chức danh Chủ tịch HĐQT và TGD, tuân thủ đúng quy định của Nghị định 71/2017/NĐ “*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám Đốc) của cùng công ty đại chúng*”/On 20th July 2020, the Company completed the separation of the two titles of Chairman of the Board of Directors and General Director, in accordance with the provisions of Decree 71/2017 / ND “*Chairman of the Board of Directors cannot concurrently hold the position of Director (General Director) of the same public company*”

Nay Công ty Cổ phần Bibica công bố thông tin giải trình văn bản số 1196/SGDHCM-NT đề ngày 11/08/2020 của HOSE. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2020 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / Now, Bibica Corporation publish information explaining document No. 1196 / SGDHCM-NT dated 11th August 2020 of HOSE. Information is published on the company's website on 13th August 2020 at the link: <http://bibica.com.vn>

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/ *I declare that all provided information in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached document*:

- Văn bản giải trình/ *Written explanation*



Đại diện tổ chức

Organization representative

Trương Phú Chiến

V/v: Giải trình văn bản số 1196/SGDHCM-NT TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đầu tiên Công ty Cổ phần Bibica ("BBC") xin trân trọng gửi lời chào đến Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ("HOSE").

Căn cứ văn bản số 1196/SGDHCM-NT của HOSE đề ngày 11/08/2020 về việc nhắc nhở thực hiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, nay Công ty xin kính gửi đến HOSE nội dung giải trình như sau:

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại khoản 2 Điều 12 "**Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám Đốc) của cùng công ty đại chúng**" có hiệu lực từ ngày 01/08/2020. Nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật chứng khoán, Công ty đã thực hiện:

- Ngày 29/06/2020, BBC đã CBTT Biên bản họp số 01/2020/BB.ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/BB.ĐHĐCĐ với nội dung:
 - Ông Trương Phú Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bibica;
 - Ông Nguyễn Quốc Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Bibica;
 - Thời gian từ ngày 01/07/2020 đến khi có quyết định thay đổi của HĐQT.
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên, BBC đã tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc) và được Sở KH và ĐT TP.HCM chấp thuận (Đính kèm Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 07 và Xác nhận của Sở KH & ĐT). Ngày 20/07/2020, BBC đã tiến hành CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN lần 07 đến HOSE, UBCKNN và Quý Nhà đầu tư.

Như vậy, tính đến ngày 20/07/2020, BBC đã tách bạch riêng biệt hai chức danh Chủ tịch HĐQT và TGD, tuân thủ đúng quy định của Nghị định 71/2017/NĐ "**Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám Đốc) của cùng công ty đại chúng**".

Nay Bibica xin giải trình để HOSE được biết và cập nhật lại danh sách các công ty niêm yết đã hoàn thành việc Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám Đốc cùng một công ty đại chúng.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Phú Chiến

Số:



691944/20

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Thành phố Hồ Chí Minh*
Địa chỉ trụ sở: *32, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*
Điện thoại: *028.38.293.179* Fax:
Email: Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3600363970

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:



Thông tin đăng ký thuế:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc): Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): NGUYỄN QUỐC HOÀNG Điện thoại: 0913920902
2	Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ĐÌNH THỊ THU VÂN Điện thoại: 0917330312
3	Địa chỉ nhận thông báo thuế: <i>443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</i> Điện thoại: 02839717920 Fax: Email: <i>bibica@bibica.com.vn</i>
4	Hình thức hạch toán: <i>Hạch toán độc lập</i>
5	Năm tài chính: Áp dụng từ ngày <i>1/1</i> đến ngày <i>31/12</i>
6	Tổng số lao động: 935
7	Phương pháp tính thuế GTGT: <i>Khấu trừ</i>

8	Thông tin về tài khoản ngân hàng: Tài khoản ngân hàng: <i>Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định 13510000115429;</i>
---	---

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp:

- * **Họ và tên:** TRƯƠNG PHÚ CHIẾN **Giới tính:** *Nam*
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
Sinh ngày: *26/12/1964* **Dân tộc:** *Kinh* **Quốc tịch:** *Việt Nam*
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*
Số giấy chứng thực cá nhân: *024246898*
Ngày cấp: *11/05/2013* **Nơi cấp:** *Công an Thành phố Hồ Chí Minh*
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*
Chỗ ở hiện tại: *39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*
- * **Họ và tên:** KIM JUN YEON **Giới tính:** *Nam*
Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: *15/08/1967* **Dân tộc:** *Quốc tịch:* *Hàn Quốc*
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Hộ chiếu nước ngoài*
Số giấy chứng thực cá nhân: *M25416420*
Ngày cấp: *10/01/2019* **Nơi cấp:** *Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc*
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *The River Eullim Apt 10 dong 1001, Oksu-dong, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc*
Chỗ ở hiện tại: *The River Eullim Apt 10 dong 1001, Oksu-dong, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc*
- * **Họ và tên:** NGUYỄN KHẮC HẢI **Giới tính:** *Nam*
Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: *24/08/1978* **Dân tộc:** *Kinh* **Quốc tịch:** *Việt Nam*
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Hộ chiếu Việt Nam*
Số giấy chứng thực cá nhân: *B3335506*
Ngày cấp: *17/01/2013* **Nơi cấp:** *Cục quản lý xuất nhập cảnh*
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *F348, L3, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*
Chỗ ở hiện tại: *F348, L3, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*
- * **Họ và tên:** VÕ NGỌC THÀNH **Giới tính:** *Nam*
Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: *02/11/1961* **Dân tộc:** *Kinh* **Quốc tịch:** *Việt Nam*
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*
Số giấy chứng thực cá nhân: *054061000009*
Ngày cấp: *22/03/2017* **Nơi cấp:** *Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư*
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *42/11 Nguyễn Đình Khôi, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*
Chỗ ở hiện tại: *42/11 Nguyễn Đình Khôi, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

* Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc, Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 08/04/1967 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 079067000360

Ngày cấp: 15/01/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/35 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 10/35 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA. Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

.....;

- Lưu: Võ Cẩm Tú.....

TRƯỞNG PHÒNG



Cù Thành Đức