

Số/No.: 000004/2026/BBC-CBTT

TP. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, January 8, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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. Thông tin tổ chức / Organization Information:

- **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 Tân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *443 Ly Thuong Kiet, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- **Điện thoại liên hệ / Tel.:** 028.3971.7920
- **E-mail:** bibica@bibica.com.vn

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

Công ty Cổ phần Bibica công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm lần 2 năm 2025.

Bibica Corporation announces the Minutes of Meeting and the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Second Meeting) of 2025

3. Công bố thông tin trên website / Information Disclosure on Website:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2026 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông.

This information was published on the company's website on January 8, 2026, at the link <http://www.bibica.com.vn> under the section Shareholders – General Meeting of Shareholders.

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 confirm that the disclosed information above is true and accurate and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.

CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2026 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Bibica.
- Tổng số tiền hoàn nhập: 581.629.011.445 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi mốt tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, không trăm mười một nghìn, bốn trăm bốn mươi lăm đồng).
- Mục đích hoàn nhập: Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nhằm:
 - Cơ cấu lại các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu;
 - Tăng tính linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn của Công ty;
 - Tạo cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chính sách phân phối lợi nhuận, bao gồm việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu tái đầu tư và lợi ích của cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

2.1. Nguồn vốn chi trả

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 được xác định trên cơ sở các nguồn sau:

	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại có thể sử dụng	140.874.155.718
Hoàn nhập Quỹ Đầu tư và phát triển	581.629.011.445
Tổng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến có thể sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025	722.503.167.163 (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm lẻ ba triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi ba đồng)

Việc chi trả cổ tức được thực hiện trên cơ sở đảm bảo Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nghĩa vụ tài chính, khả năng thanh toán và an toàn tài chính của Công ty.

2.2. Chi trả thêm cổ tức năm 2024

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thêm cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
2. Tỷ lệ chi trả: 353.5% mệnh giá, tương đương 35.350 đồng/cổ phiếu;
3. Việc chi trả thêm cổ tức năm 2024 được thực hiện từ nguồn vốn quy định tại Mục 2.1

2.3. Tạm ứng cổ tức năm 2025

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
2. Tỷ lệ tạm ứng: 5% mệnh giá/cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phiếu;
3. Việc tạm ứng cổ tức năm 2025 được thực hiện từ nguồn vốn quy định tại Mục 2.1 Điều này, căn cứ tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đảm bảo sau khi tạm ứng cổ tức, Công ty vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để:

1. Quyết định:
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông;

- Thời điểm chi trả cổ tức;
 - Phương thức chi trả cổ tức, phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và Điều lệ Công ty;
2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các công việc liên quan theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 thông qua kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Bibica chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 01/2026/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 LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2026 tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Bibica, số 443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TPHCM, Công ty Cổ phần Bibica đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 (“Đại hội”) 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) của Công ty Cổ phần Bibica. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| — Ông Nguyễn Văn Khải | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội |
| — Ông Nguyễn Quốc Hoàng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| — Ông Phan Văn Thiện | Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật |
| — Ông Trần Đức Tuyền | Phó Tổng Giám đốc Sản xuất |
| — Ông Nguyễn Trọng Kha | Phó Tổng Giám đốc RD |

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

2.1. Căn cứ Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự ngày 08/01/2026 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 Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2025	1363	18.752.687	100%
2	Số cổ đông đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội	40	18.435.871	98,31%
3	Số cổ đông vắng mặt và không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	1.323	316.816	1,69%

2.2. 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;

2.3. 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 của Công ty Cổ phần Bibica ngày 08/01/2026 có đại diện của 98,31% 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 Chủ tọa điều hành Đại hội, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

1	Ông Nguyễn Văn Khải	CT HĐQT	Chủ tọa
---	---------------------	---------	---------

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

b. Giới thiệu Ban Thư ký:

1	Ông Phan Công Hiệu	Phó Giám đốc Khối IT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thế Nam	Trưởng ban Pháp chế	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 Khối Hành chính nhân sự	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Lang	Giám đốc Khối IT	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Mẹo	TBP Khối 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 Nguyễn Văn Khải – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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.

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

4. Ông Nguyễn Văn Khải trình bày:

- Tờ trình V/v Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

5. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu:

- 5.1. Cổ đông Phùng Hữu Hạnh phát biểu ý kiến đề nghị Công ty làm rõ căn cứ pháp lý và cơ sở tài chính của việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển và việc sử dụng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đồng thời, cổ đông đề nghị Công ty giải đáp các vấn đề liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông sau khi cổ phiếu Bibica thực hiện hủy niêm yết, cũng như cung cấp thông tin minh bạch về việc chuyển nhượng Công ty cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Công ty tiếp thu và trả lời các nội dung ý kiến nêu trên của cổ đông.

- 5.2. Trong quá trình Đại hội thảo luận về Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển và chi trả cổ tức bằng tiền mặt, Ông Nguyễn Anh Tuấn đại diện sở hữu 1.843.466 cổ phần, đã phát biểu ý kiến đề nghị

Đại hội xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả thêm cổ tức năm 2024 so với nội dung Tờ trình. Theo nội dung phát biểu, cổ đông đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh phương án chi trả cổ tức theo hướng:

- Giữ nguyên tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2025 là 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu;
- Điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả thêm cổ tức năm 2024 lên 353,5% mệnh giá, tương đương 35.350 đồng/cổ phiếu.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến nêu trên và thông báo đến Đại hội rằng, theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, việc điều chỉnh nội dung Tờ trình chỉ được thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Do đó, Đại hội tiến hành biểu quyết riêng đối với nội dung: “Chấp thuận việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức theo đề nghị của cổ đông”.

Kết quả biểu quyết đối với nội dung chấp thuận điều chỉnh cổ tức như sau:
 + Đồng ý: 18.435.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

Căn cứ kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức như đề nghị của cổ đông.

- 6. Biểu quyết:** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ chi cổ tức được điều chỉnh theo đề nghị của Cổ đông đã được Đại hội thông qua.
- a. Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố tổng số cổ phần biểu quyết đến thời điểm hiện tại theo báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự như sau: Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự 4, số cổ phần tham dự là **18.435.871** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,31%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. **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, %)	
1	Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.435.871	0	0	4
		100%	0%	0%	100%
2	Chi trả thêm cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 353.5% mệnh giá, tương đương 35.350 đồng/cổ phiếu; và tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5% mệnh giá/cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phiếu	18.435.871	0	0	4
		100%	0%	0%	100%

Tất cả các nội dung biểu quyết đều được **100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành.**

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.
2. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Bibica.
3. Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

BAN THƯ KÝ



PHAN CÔNG HIỆU



NGUYỄN THẾ NAM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHẢI

RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BIBICA CORPORATION

- Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2025;
- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 29 November 2024;
- Based on the Charter of Bibica Corporation (the "Company") as currently in force;
- Based on the Minutes of Meeting No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated 08 January 2026 of the General Meeting of Shareholders of the Company;

RESOLVES

The General Meeting of Shareholders ("GMS") of Bibica Corporation unanimously approves the following contents:

Article 1. Approval of the reversal of the Development Investment Fund

1. The General Meeting of Shareholders approves the reversal of the entire Development Investment Fund to retained earnings after tax of Bibica Corporation.
2. Amount to be reversed: VND 581,629,011,445.
3. Purpose of the reversal: restructuring equity items, enhancing capital use flexibility, and forming the basis for profit distribution decisions.

Article 2. Approval of additional cash dividend payment for 2024 and advance cash dividend payment for 2025

2.1. Source of funds for dividend payments:

The General Meeting of Shareholders approves that the source of funds used as a basis for the payment of additional cash dividends for 2024 and advance cash dividends for 2025 shall comprise:

	VND
Retained earnings after tax remaining and available for use	140.874.155.718
Retained earnings after tax arising from the reversal of the Development Investment Fund	581.629.011.445

The total retained earnings after tax expected to be available as a basis for determining the payment of additional dividends for 2024 and the advance payment of dividends for 2025	722.503.167.163 <i>(Seven hundred twenty-two billion, five hundred three million, one hundred sixty-seven thousand, one hundred sixty-three Vietnamese Dong)</i>
--	--

Dividend payments shall be carried out in compliance with applicable laws, ensuring the fulfillment of financial obligations, maintenance of solvency, and financial safety of the Corporation.

2.2. Additional dividend payment for 2024

1. The General Meeting of Shareholders approves the additional payment of cash dividends for the fiscal year 2024 to the Company's existing shareholders.
2. Dividend rate: 353.5% of par value per share, equivalent to VND 35,350 per share.
3. The additional dividend payment for 2024 shall be made from the source of funds specified in Clause 2.1 of this Article, based on the specific decisions of the Board of Directors and in compliance with applicable laws.

2.3. Advance dividend payment for 2025

1. The General Meeting of Shareholders approves the advance payment of cash dividends for the fiscal year 2025 to the Company's existing shareholders.
2. Advance dividend rate: 5% of par value per share, equivalent to VND 500 per share.
3. The advance dividend payment for 2025 shall be made from the source of funds specified in Clause 2.1 of this Article, based on the actual results of the Company's production and business activities in 2025, and provided that, after such advance payment, the Company continues to fully satisfy all statutory conditions for dividend payment in accordance with applicable laws.

Article 3. Authorization to the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, based on this Resolution, to:

1. Decide on:
 - The record date for determining the list of shareholders;
 - The dividend payment date;
 - The method of dividend payment, in accordance with the provisions of the laws on enterprises and securities and the Charter of the Company;
2. Organize the implementation of this Resolution and relevant works in accordance with its competence and applicable laws.

Article 4. Effectiveness

1. This Resolution shall take effect from the date of its approval by the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

2. The Board of Directors, the Executive Management, and relevant departments of Bibica Corporation shall be responsible for the implementation of this Resolution.

On behalf of the General Meeting of
Shareholders
Chairman



NGUYEN VAN KHAI



BIBICA CORPORATION
No.: 01/2026/ BB.ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

MINUTES OF MEETING
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025
BIBICA CORPORATION

Today, at 2:00 PM on January 8, 2026, at the headquarters of Bibica Corporation, 443 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Bibica Corporation held its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 (“the General Meeting”) in an online format with the following specific contents :

I. PARTICIPANTS AND THE VALIDITY AND LEGALITY OF THE MEETING

1. Participants

- a. The Board of Directors and the General Director of Bibica Corporation include the following specific members :

— Mr. Nguyen Van Khai	Chairman of the Board of Directors - Presiding over the General Meeting
— Mr. Nguyen Quoc Hoang,	Member of the Board of Directors and General Director
— Mr. Phan Van Thien,	Deputy General Director – Technical
— Mr. Tran Duc Tuyen	Deputy General Director – Production
— Mr. Nguyen Trong Kha	Deputy General Director – R&D

- b. Shareholders attending the General Meeting: as per the attached list

2. The validity and legality of the Meeting:

- 2.1. Based on the Report on the number of voting shares present on January 8, 2026, verifying the eligibility of shareholders to attend the General Meeting of Bibica Corporation, as announced by Mr. Tran Ngoc Vu Huy - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, the following is stated :

No.	Shareholders attending the General Meeting	Quantity Shareholders	Quantity share	Rate / (%)
1	Total number of shareholders eligible to attend the General Meeting according to the shareholder list as of December 18, 2025.	1363	18,752,687	100%
2	Number of shareholders registered to attend and authorized to attend the General Meeting.	40	18,435,871	98.31%
3	Number of shareholders absent and those who did not authorize proxy attendance at the General Meeting.	1,323	316,816	1.69%

- 2.2. All shareholders and authorized representatives of shareholders present at the General Meeting have completed the registration procedures and are eligible to attend the General Meeting;
- 2.3. Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Charter of Organization and Operation of Bibica Corporation, the General Meeting of Bibica Corporation on January 8, 2026, with representatives of 98.31 % of the total voting shares of the Company in attendance, is valid and legal.

II. MEETING AGENDA

1. Mr. Phan Van Thien: reading the presentation introducing the Chairman of the Meeting, the Secretariat, and the Vote Counting Committee of the Meeting:

a. Introducing the Chairperson of the Meeting:

1	Mr. Nguyen Van Khai	Chairman of the Board	Chairman of the Meeting
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

- Voting ratio: 100% of shareholders attending the General Meeting unanimously approved

b. Introducing the Secretariat:

1	Mr. Phan Cong Hieu	Deputy Director of IT Department	Head
2	Mr. Nguyen The Nam	Head of Legal Department	Member

Voting results: 100% of shareholders attending the General Meeting unanimously approved the list of the Secretariat.

c. Introducing the Vote Counting Committee:

1	Mr. Tran Ngoc Vu Huy	Director of Human Resources and Administration	Head
2	Mr. Nguyen Lang	IT Director	Member
3	Mr. Nguyen Van Meo	IT Department	Member

- Voting results: 100% of shareholders attending the General Meeting unanimously approved the list of the Vote Counting Committee.

2. Mr. Nguyen Van Khai – Chairman, approved the Meeting Program.
Voting results: 100% of shareholders attending the General Meeting unanimously approved the meeting agenda.

3. Mr. Phan Van Thien approved the Regulations of the Meeting .
Voting results: 100% of shareholders attending the General Meeting unanimously approved the Regulations of the General Meeting.

4. Mr. Nguyen Van Khai presented:
 - Report on the Reversal of the Development Investment Fund and Payment of Cash Dividends .

5. Discuss and respond to the comments made:

5.1. Shareholder Phung Huu Hanh expressed his opinion requesting the Company to clarify the legal basis and financial grounds for the reversal of the Development Investment Fund and the use of undistributed after-tax profits. At the same time, the shareholder requested the Company to explain matters relating to shareholders' share transactions following the delisting of Bibica's shares, as well as to provide transparent information regarding the transfer of the Company to foreign investors. The Chairman of the Meeting, on behalf of the Company, acknowledged and responded to the above-mentioned opinions of the shareholder.

5.2. During the discussion session of the General Meeting regarding the Proposal of the Board of Directors on the reversal of the Development Investment Fund and the payment of cash dividends, Mr. Nguyen Anh Tuan, representing ownership of 1,843,466 shares, expressed his opinion proposed that the General Meeting proposed that the General Meeting consider adjusting the additional cash dividend payment rate for 2024 as compared to the contents of the Proposal. According to the presentation, the shareholder proposed that the General Meeting of Shareholders consider adjusting the dividend payment plan in the following manner:

- Maintaining the advance cash dividend rate for 2025 at 5% of par value, equivalent to VND 500 per share;
- Adjusting and increasing the additional cash dividend payment rate for 2024 to 353.5% of par value, equivalent to VND 35,350 per share.

The Chairman of the Meeting acknowledged the above opinion and informed the General Meeting that, in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter, any adjustment to the contents of the Proposal may only be implemented upon consideration and approval by the General Meeting of Shareholders. Accordingly, the General Meeting proceeded to conduct a separate vote on the following matter: "Approval of the adjustment of the dividend payment rates as proposed by the shareholder."

The voting results on the approval of the dividend adjustment were as follows:

- In favor: 18,435,871 shares, representing 98.31% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Against: 0 shares, representing 0%.

Based on the above voting results, the General Meeting of Shareholders approved the adjustment of the dividend payment rates as proposed by the shareholder.

6. **Voting:** The General Meeting proceeded to vote on the Proposal regarding the reversal of the Development Investment Fund and the payment of cash dividends, with the dividend payment rates adjusted in accordance with the shareholder's proposal as approved by the General Meeting.

a. Mr. Tran Ngoc Vu Huy – Head of the Vote Counting Committee: Announces the total number of voting shares as of now, according to the report of participating voting shares as follows: The number of shareholders and authorized representatives attending is 4 , the

number of participating shares is 18,435,871 shares, representing 98.31 % of the total number of shares with voting rights.

b. The voting results for the following items are as follows:

No.	Content	Total number of shares and voting percentage			valid votes
		Agree (Shares, %)	Disagree (Shares, %)	No opinion on (Shares, %)	
1	Reversal of undistributed after-tax profits from the development investment fund .	18,435,871	0	0	4
		100%	0%	0%	100%
2	Additional cash dividend payment for 2024 at the rate of 353.5% of par value, equivalent to VND 35,350 per share; and an advance cash dividend payment for 2025 at the rate of 5% of par value per share, equivalent to VND 500 per share.	18,435,871	0	0	4
		100%	0%	0%	100%

All voting items were approved by **100% of the total number of participating shares with voting rights** .

III. APPROVAL OF THE MINUTES OF MEETING

1. The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bibica Corporation concluded at 3:30 PM on the same day. The minutes of the meeting were prepared in four copies and duly approved at the meeting.
2. The approved contents will be included in the Resolution of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bibica Corporation in 2025.
3. These Minutes were approved at the General Meeting with a 100% approval rate.

SECRETARIAT

TM. GENERAL SHAREHOLDER MEETING
CHAIRMAN OF THE MEETING



PHAN CONG HIEU



NGUYEN THE NAM



NGUYEN VAN KHAI