

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....000047/2024/BBC-CBTT

TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bibica
- Mã chứng khoán : BBC
 - Địa chỉ : 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3971 7920
 - E-mail : bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/3/2024, Công ty Cổ phần Bibica công bố Thư mời và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 000.052/2024/NQ-HĐQT ngày 18/3/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2024 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Đại hội đồng cổ đông.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Số: 000053 /2024/BBC-TB

TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bibica

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần cổ phần Bibica (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ TN 2024) với thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 thứ 6, ngày 12 tháng 04 năm 2024
- 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 11/04/2024 (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 11/04/2024. 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 namnt@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại (+84-28) 3971 7920.
- 4. Chương trình, tài liệu Đại hội, Giấy uỷ quyền, Phiếu biểu quyết:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 14/03/2023, 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 CHIÊN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024)

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 Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 000051/2024/BBTHYK-HĐQT ngày 18/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với các nội dung như sau:

- 1.1. Thời gian:** Thứ sáu, ngày 12/04/2024, từ 14:00 đến 16:00
- 1.2. Hình thức tổ chức:** trực tuyến tại Văn phòng Công ty và kết nối online
- 1.3. Nội dung họp:**
 - Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
 - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)
 - Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2024
 - Giải thể Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông
 - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho 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 namnt@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại 028 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 11/04/2023, 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.

Địa chỉ nhận Giấy Uỷ quyền 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. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÚ CHIẾN