

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
BIBICA CORPORATION

Số/No.: **000181**/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 **25** tháng **7**, năm 2023  
Ho Chi Minh city, **25/7/2023**

**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 **25/7/2023**, Công ty Cổ phần Bibica công bố về việc Nghị Quyết số **000180**/2023/ NQ-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2022. Thay thế Nghị quyết số 000166/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023

On **25/7/2023**, Bibica Corporation announces the Resolution No. **000180**/2023/ NQ-HĐQT on the payment of dividends in 2022. Replaces Resolution No. 000166/2023/NQ-HĐQT dated 13/07/2023

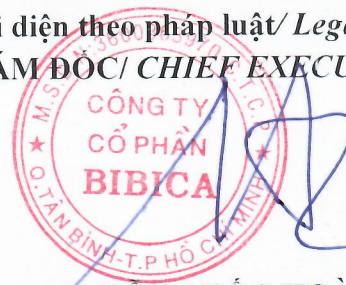
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25/7/2023** tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on 25/7/2023, as in the link <http://www.bibica.com.vn>, Information Disclosure.*

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**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Chi trả cổ tức 2022 và thay thế Nghị quyết số 000166/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023)

### 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 000179/2023/BBKP-HĐQT ngày 25.7/2023 về Kế hoạch chi trả cổ tức 2022 và thay thế Nghị quyết số 000166/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023.

## QUYẾT ĐỊNH

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

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá – Tương đương 01 cổ phần được nhận 2.000 đồng (hai nghìn đồng). Trong đó:
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 08 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, 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, thay thế Nghị quyết số 000166/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023. 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



**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**