

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
BIBICA CORPORATION

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

Số/Ngày: 000246/2023/BBC-CBTT

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2023  
Ho Chi Minh city, 25/08/2023

**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: Công ty Cổ phần Bibica/ Bibica Corporation

- 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/Tel.: 028.3971 7920

- E-mail: bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/08/2023, Công ty Cổ phần Bibica công bố Nghị Quyết số 000246/2023/NQ-HĐQT về việc Thế chấp tài sản của công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây làm Tài sản bảo đảm cho Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin.

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

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
Số 000244/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 24... tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thế chấp tài sản của công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây làm Tài sản bảo đảm cho Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica ("Công ty")
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 000.244.../2023/BBKP-HĐQT ngày 24./08/2023 về việc Thế chấp tài sản của công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây làm Tài sản bảo đảm cho Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Quyết định dùng tài sản của công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây là Nhà máy BIBICA Miền Tây theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN949474 (số vào sổ cấp GCN CT 42830) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 08/06/2018 để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101912597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 27/03/2019) tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**Điều 2:** Quyết định cử Ông Nguyễn Quốc Hoàng, chức vụ: Tổng giám đốc [REDACTED] làm người đại diện của Công ty trong việc ký kết các Hợp đồng thế chấp và các văn bản khác có liên quan (nếu có) trong quá trình thế chấp tài sản trên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Quốc Hoàng được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc đã được ủy quyền này.

**Điều 3:** Quyết định cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 4:** Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các thành viên của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ngân hàng;
- Lưu TCHC.



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN