

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/No.: 0000.1.9...../2025/BBC-CBTT

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh, 25./02./2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY 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*

- 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

**Nội dung thông tin công bố / Contents of Information Disclosure:**

Công ty Cổ phần Bibica công bố phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 21/4/2025, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/03/2025, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

*Bibica Corporation announces the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2025, with the record date to finalize the list of shareholders on March 20, 2025, according to the Board of Directors' Resolution.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./02/2025 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông.

*This information was disclosed on the company's website on 25./02/2025, available at the link <http://www.bibica.com.vn>, under the Shareholders section.*

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 herein is true and accurate, and we fully bear legal responsibility for the content of this disclosure.*

**CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NGUYỄN QUỐC HOÀNG**

Số: 0000.18..../2025/BBC-TB

Tp. HCM, ngày 2.5. tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Bibica (CTCP Bibica)  
Tên giao dịch : CTCP Bibica  
Trụ sở chính : 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 02839717920

Công ty Cổ phần Bibica xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bibica
- Mã chứng khoán: BBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025

**1. Lý do và mục đích**

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**2. Nội dung cụ thể****Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)
- Thời gian thực hiện: 21/04/2025 (Bắt đầu từ 14 giờ 00)
- Địa điểm thực hiện: Trực tuyến tại trụ sở Công ty và kết nối online
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
  1. BC năm 2024 của HĐQT và TGD
  2. BC tài chính năm 2024 (đã kiểm toán)
  3. BC Ban kiểm toán nội bộ
  4. Phân phối lợi nhuận năm 2024
  5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025
  6. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025
  7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2025
  8. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
  9. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: namnt@bibica.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu:



Trương Phú Chiến



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025)

**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 Hội đồng quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 19/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ TN 2025")**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025
- Thời gian dự kiến tổ chức: 21/04/2025 (14 giờ 00 phút)
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại trụ sở Công ty và kết nối online
- Nội dung cuộc họp:
  1. Báo cáo năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD);
  2. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán);
  3. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Thành viên độc lập HĐQT;
  4. Phân phối lợi nhuận năm 2024;
  5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025;
  6. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;
  7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
  8. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029;
  9. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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:**

- CBTT;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trương Phú Chiến*



**BIBICA CORPORATION**

No. 000018/2025/BBC-TB

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, 25 February 2025*

## **NOTICE**

*(Re: Final Registration Date for Exercising the Right to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

**Dear: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

**Issuer's Name:** BIBICA CORPORATION (BIBICA)

**Trading Name:** BIBICA

**Head Office:** 443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

**Telephone:** 028 3971 7920

BIBICA CORPORATION hereby notifies the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for compiling the list of securities holders as follows:

Bibica Joint Stock Company hereby notifies the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date to establish the list of securities holders as follows:

- Security name: Shares of Bibica
- Security type: BBC
- Par value: 10,000 VND
- Trading exchange: HOSE
- Final registration date: March 20, 2025

### **1. Purpose**

To organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

### **2. Details**

- Execution ratio: 1:1 (01 share equals 01 voting right)
- Date of execution: April 21, 2025 (Starting at 14:00)
- Venue: Online at the company's headquarters and virtual connection
- Agenda:
  1. 2024 Report of the Board of Directors and General Director
  2. 2024 Financial Statements (Audited)
  3. Internal Audit Committee Report
  4. Profit distribution for 2024
  5. Business targets for 2025
  6. Proposed profit distribution for 2025
  7. Selection of an auditing company for the 2025 Financial Statements



8. Election of the Board of Directors for the 2025-2029 term

9. Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders

VSDC is requested to prepare and send the list of securities holders as of the final registration date mentioned above to the following address:

- Hard copy address: 443 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
- Email to receive data file: namnt@bibica.com.vn

We commit that the information about securities holders in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will take full legal responsibility in case of any violations.

Recipient:

- As above;
- HOSE;
- Archive;

**BIBICA CORPORATION**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**(TRUONG PHU CHIEN)**

*Ho Chi Minh City, 25 February 2025**No: 02/2025/NQ-HĐQT***RESOLUTION***(Re: Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)***THE BOARD OF DIRECTORS OF BIBICA CORPORATION****WHEREAS:**

- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- The Charter of Bibica Joint Stock Company ("the Company");
- The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2025/BBH-HĐQT dated 19 February 2025.

**RESOLVES****Article 1. Approval of the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("2025 AGM")**

The Board of Directors unanimously approves the following plan for organizing the 2025 AGM:

- Final Registration Date: 20 March 2025
- Tentative Date and Time of the Meeting: 21 April 2025 (14:00)
- Format of the Meeting: Hybrid format, held physically at the Company's headquarters and connected online
- Agenda of the Meeting:
  1. Report for the year 2024 from the Board of Directors (BOD) and the General Director (GD);
  2. Financial Statements for the year 2024 (audited);
  3. Report of the Internal Audit Committee and the Independent Member of the BOD;
  4. Profit Distribution Plan for the year 2024;
  5. Business and Production Targets for the year 2025;
  6. Projected Profit Distribution Plan for the year 2025;
  7. Selection of an audit firm for the 2025 Financial Statements;
  8. Election of the Board of Directors for the term 2025 - 2029;
  9. Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 2. Effect and Implementation**

- This Resolution shall take effect from the date of its signing.
- Members of the Board of Directors, the Management Board, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

*Recipients:*

- For public disclosure;
- Filed with HR Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS****CHAIRMAN****(TRUONG PHU CHIEN)**