

Số/No.: 000052/2025/BBC-CBTT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 22, 2025

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 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 8, Tan Binh District, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị: Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Bibica Joint Stock Company discloses the Resolution of the Board of Directors: Reappointment of the General Director, Legal Representative of the Company.

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 22/04/2025 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Cổ đông – Nghị quyết Hội đồng quản trị.

This information was published on the company's website on April 22, 2025, at the link <http://www.bibica.com.vn> under the section Shareholders – Board of Directors' Resolutions.

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



Nguyễn Quốc Hoàng

Số: 07/2025/NQ-HĐQT
No.: 07/2025/NQ-BOD

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 21, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BIBICA CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020/ Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty/ The Charter on Organization and Operation of the Company;
- Biên bản họp số 06/2025/BBH-HĐQT ngày 21/04/2025 của HĐQT nhiệm kỳ 2025–2029/ Minutes No. 06/2025/BBH-BOD dated April 21, 2025 of the Board of Directors for the 2025–2029 term.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES

Điều 1: Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Article 1: Reappointment of the General Director and Legal Representative of the Company

- Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Ông NGUYỄN QUỐC HOÀNG
The Board of Directors reappoints Mr. NGUYỄN QUỐC HOÀNG
- Ngày sinh: /Date of birth:
- Số căn cước công dân: , Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư
Citizen ID No.: , issued by the Police Department for Residence Registration and National Population Data
- Trình độ: Kỹ sư/Education: Engineer
- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bibica
Position: General Director, Legal Representative of Bibica Corporation
- Thời gian tái bổ nhiệm: Kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2025
Reappointment effective date: From April 21, 2025

Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Hoàng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của vị trí được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Article 2: Mr. Nguyen Quoc Hoang shall be responsible for fully performing the functions, duties, and powers of the appointed position in accordance with the Company's regulations.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng ban chức năng và cá nhân ông Nguyễn Quốc Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3: *Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, and Mr. Nguyen Quoc Hoang himself shall be responsible for the implementation of this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As stated in Article 4
- Lưu Thư ký, HCNS/o be filed by Secretary and HR-Admin Department;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN KHÁI