

Số/No.: 000051/2025/BBC-CBT

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 bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029, và phân công các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Bibica Joint Stock Company discloses the Resolution of the Board of Directors regarding the appointment of the Chairman of the Board of Directors for the 2025-2029 term and the assignment of Board members to oversee the Subcommittees under the Board of Directors.

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: 06/2025/NQ-HĐQT

No.: 06/2025/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: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029, như sau:
Article 1: To unanimously elect the Chairman of the Board of Directors for the 2025–2029 term as follows:

Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2029.
Mr. Nguyen Van Khai shall hold the position of Chairman of the Board of Directors for the 2025–2029 term.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

The duties, responsibilities, authorities, and benefits of the Chairman shall be in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 2: Thành lập và phân công các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phụ trách các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, như sau:

Article 2: To establish and assign members of the Board of Directors to be in charge of subcommittees under the Board, as follows:

- **Tiểu ban Nhân sự tiền lương:**
Human Resources and Compensation Subcommittee:

- Ông Vũ Cường - Thành viên HĐQT Độc lập, giữ chức vụ Trưởng ban;
Mr. Vu Cuong – Independent Board Member, Head of the Subcommittee;
- Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Thành viên.
Mr. Nguyen Quoc Hoang – Board Member, Member.

- **Tiểu ban Pháp chế và Chiến lược phát triển:**

Legal Affairs and Development Strategy Subcommittee:

- Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT, giữ chức vụ Trưởng ban;
Mr. Nguyen Van Khai – Chairman of the Board, Head of the Subcommittee;
- Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Thành viên.
Mr. Nguyen Quoc Hoang – Board Member, Member.

- **Ủy ban kiểm toán:**

Audit Committee:

- Bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT độc lập, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
Ms. Nguyen Ngoc Anh – Independent Board Member, Chairwoman of the Audit Committee;
- Ông Vũ Cường - Thành viên HĐQT Độc lập, giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.
Mr. Vu Cuong – Independent Board Member, Member of the Audit Committee.

Các tiểu ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
The subcommittees shall carry out their functions and duties in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT và các thành viên liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Article 3: The Chairman of the Board of Directors and related members shall implement the above contents in compliance with current laws and the Company's Charter.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board Members and Executive Board shall be responsible for implementing its contents in accordance with current laws and the Company's Charter.

Nghị quyết được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, lưu tại Công ty và gửi các thành viên HĐQT để thi hành.

This Resolution is made in 02 copies of equal legal validity, filed at the Company and delivered to the Board Members for execution.

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 KHẢI