

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.:/2025/BBC-CBTT

000124

TP.HCM, ngày 11 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh, 11/8/2025

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 Tân Hòa, Việt Nam/ *443 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, Vietnam, 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 bất thường 2025 vào ngày 29/09/2025, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/09/2025, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. *Bibica Joint Stock Company announces the plan to convene the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 29, 2025, with the final registration date set for September 3, 2025, pursuant to the Resolution of the Board of Directors.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2025 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông.

This information was disclosed on the company's website on 11/08/2025, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

BIBICA CORPORATION

Số/No. ~~000~~123/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, August 11, 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
Charter of Organization of Bibica Joint Stock Company (“Company”);
- Biên bản Tổng hợp ý kiến số 11/2025/BBYK-HĐQT ngày 11/08/2025 của Hội đồng quản trị.
Minutes of Consolidated Opinions No. 11/2025/BBYK-BOD dated August 11, 2025 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES

Điều 1. Thống nhất phương án tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung sau

Article 1. To approve the plan for organizing the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2025
Final registration date: September 3, 2025
- Thời gian dự kiến tổ chức: 29/09/2025 (14 giờ 00 phút)
Expected date and time: September 29, 2025 (14:00 hrs)
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại trụ sở Công ty và kết nối online
Form of organization: Online at the Company’s headquarters with virtual connection
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết
Voting ratio: 01 share : 01 voting right
- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty thông báo sau).
Meeting agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (to be announced by the Company later).

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Article 2. Effectiveness

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.
- 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.
Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- CBTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN KHẢI

Số: 000122/2025/BBC-TB

Tp. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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
Tên giao dịch : CTCP Bibica
Trụ sở chính : 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM (nay là: 443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, 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: 03/09/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)
- Thời gian thực hiện: 29/09/2025 (Bắt đầu từ 14 giờ 00)
- Địa điểm thực hiện: Trực tuyến tại trụ sở Công ty và kết nối online
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty thông báo sau).

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 (nay là: 443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh)
- 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:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KHẢI