

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số:.....000137...../2025/BBC-CBTT
No.:...../2025/BBC-CBTT

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2025
Ho Chi Minh, September 06, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2025
DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING THE INVITATION AND MATERIALS FOR
THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam / 443 Ly Thuong Kiet, Tan Hoa Ward, 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:

Ngày 06/09/2025, Công ty Cổ phần Bibica công bố thư mời và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 136/2025/NQ-HĐQT ngày 06/09/2025, với các nội dung như sau:

- **Thời gian:** 14:00 ngày 29/9/2025 (Thứ Hai)
- **Hình thức tổ chức:** Trực tuyến tại trụ sở công ty và kết nối trực tuyến
- **Thư mời, chương trình và tài liệu họp** được Công ty đăng tải trên website vào ngày 06/09/2025 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông

On September 6, 2025, Bibica Joint Stock Company announces the invitation and materials for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the Board of Directors' Resolution No. 136/2025/NQ-HĐQT dated September 6, 2025, with the following details:

- **Time:** 14:00 on September 29, 2025 (Monday)
- **Format:** Online at the company's headquarters and via online connection
- **The invitation, agenda, and meeting materials** are posted by the Company on the website on September 6, 2025, at the link: <http://www.bibica.com.vn>, under the Shareholders section

000137

000137

000137

000137

000137

ATION



Số: 000135 /2025/BBC-TB

TP.HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2025

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bibica

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025 (ĐHĐCĐ BT 2025) với thông tin như sau:

1. **Thời gian:** 14 giờ 00 thứ 2, ngày 29 tháng 09 năm 2025
2. **Địa điểm:** Hạng và bỏ phiếu trực tuyến
3. **Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức sau:
 - a. **Theo dõi, thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến:** Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams và đăng ký biểu quyết trực tuyến theo hướng dẫn (Tham khảo hướng dẫn đính kèm thông báo). Cổ đông đăng ký và xác thực thông tin bằng cách gửi email đến namnt@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại (+84-28) 3971 7920.
 - b. **Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc cho Tổng Giám đốc, hoặc Chủ tịch HĐQT biểu quyết tại Đại hội, gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 26/09/2025 (mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm Giấy mời)
4. **Chương trình, tài liệu Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Hướng dẫn dự họp và bỏ phiếu online:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 06/09/2025, tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục: **CỔ ĐÔNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Địa chỉ nhận Giấy Ủy quyền gửi bằng phương thức bảo đảm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3971-7920

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIBICA CORPORATION

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No. **000136** /2025/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, September 06, 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 12/2025/BBYK-HĐQT ngày 06/09/2025 của Hội đồng quản trị.
Minutes of Consolidated Opinions No. 11/2025/BBYK-BOD dated September 06, 2025 of the Board of Directors.



**QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES**

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 với các nội dung như sau:

Article 1. Approval of the time, venue, and agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following details:

- 1.1. Thời gian/Time: Thứ hai, ngày 29/09/2025, từ 14:00 đến 16:00/Monday, September 29, 2025, from 14:00 to 16:00
- 1.2. Hình thức tổ chức/ Form of organization: Trực tuyến tại Văn phòng Công ty và kết nối online/ Online at the Company's Office and via online connection
- 1.3. Nội dung họp/ Agenda of the meeting:
 - Xóa đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh;
Deregistration of certain business lines and activities;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Amendment and supplementation to the Company's Charter;

- Thông qua Phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán;
Approval of the plan to cancel the public company status and deregister securities;
- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua;
Adjustment to the profit distribution plan for the year 2024, which was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (the Company will supplement later if any).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chuẩn bị bộ tài liệu chi tiết theo nội dung họp để trình Đại hội đồng cổ đông.

Article 2. Authorize the General Director to prepare a detailed set of documents in accordance with the meeting agenda for submission to the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, với nội dung chính như sau:

Article 3. Approval of the Regulations for Organizing the General Meeting, with the main contents as follows:

3.1. Hình thức họp: Tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và quy định pháp luật.

3.1. Form of the meeting: Comply with the provisions of the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and legal regulations.

Nhằm tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự được thuận tiện, Công ty sẽ tổ chức hình thức theo dõi trực tuyến để Cổ đông có thể theo dõi, thảo luận và biểu quyết trực tuyến. Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams và đăng ký biểu quyết trực tuyến theo hướng dẫn (Tham khảo hướng dẫn đính kèm thông báo).

To facilitate the participation of Shareholders, the Company will organize an online monitoring format to allow Shareholders to follow, discuss, and vote online. Shareholders will participate in the online meeting via Microsoft Teams software and register for online voting as per the instructions (Refer to the instructions attached to the notice).

3.2. Cách thức đăng ký tham dự:

3.2. Procedures for registration to attend:

a. Theo dõi, thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến: Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams và đăng ký biểu quyết trực tuyến theo hướng dẫn (Tham khảo hướng dẫn đính kèm thông báo). Cổ đông đăng ký và xác thực thông tin bằng cách gửi email đến namnt@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại 028 39717920.

a. Online monitoring, discussion, and voting: Shareholders participate in the online meeting via Microsoft Teams software and register for online voting as per the instructions (Refer to the instructions attached to the notice). Shareholders shall register and verify information by sending an email to namnt@bibica.com.vn or contacting the phone number 028 39717920.

b. Ủy quyền tham dự: Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải được điền đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật dân sự hoặc theo mẫu ủy quyền của Công ty đính kèm Thông báo mời họp. Giấy ủy quyền được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 26/09/2025, người được ủy

quyền phải xuất trình bản gốc Giấy Ủy quyền khi tham dự hoặc Cổ đông gửi bằng thư đảm bảo về Công ty trước thời gian diễn ra Đại hội.

b. Authorization to attend: Shareholders may authorize another person to attend or authorize the General Director or the Chairperson of the Board of Directors to vote at the General Meeting. The authorization letter must be fully completed in accordance with civil law regulations or the Company's authorization form attached to the Meeting Notice. The authorization letter must be sent to the Company before 16:00 on September 26, 2025. The authorized person must present the original authorization letter upon attendance, or Shareholders may send the authorization letter via guaranteed mail to the Company before the General Meeting takes place.

3.3. Hình thức biểu quyết: Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia trực tuyến khi biểu quyết sẽ dùng chức năng bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tham gia họp trực tuyến. Khi biểu quyết sẽ ghi ý kiến “đồng ý” hoặc “không đồng ý” các vấn đề liên quan và Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp, báo cáo Đại hội.

3.3. *Voting method: Shareholders or their representatives participating online will use the electronic voting function as per the instructions for joining the online meeting. During voting, opinions shall be recorded as “agree” or “disagree” on the relevant matters, and the Vote Counting Committee will compile and report to the General Meeting.*

3.4. Các nội dung khác không được nêu được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc quyết định và hướng dẫn chi tiết trình tự tổ chức, tham gia Đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

3.4. *Other matters not specified shall be implemented in accordance with the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and legal provisions: The Chairperson of the Board of Directors/General Director is assigned to decide and provide detailed guidance on the organization and participation procedures for the General Meeting in accordance with practical circumstances.*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN KHẢI

