

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: **000149** /2025/BBC-CBTT

TP. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, September 29, 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 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:

Công ty Cổ phần Bibica công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Bibica Corporation announces the Minutes and Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

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 29/09/2025 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông.

This information was published on the company's website on September 29, 2025, at the link <http://www.bibica.com.vn> under the section Shareholders – General Meeting of Shareholders.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA
---o-0-o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o-0-o---

Số: 04/2025/NQ- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 của Bộ Tài chính quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của ĐHĐCĐ Công ty;
- Biên bản họp số 03/2025/BB.ĐHĐCĐ ngày 29/9/2025 của ĐHĐCĐ Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1. Xóa đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh với nội dung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (không hoạt động tại trụ sở)	1702
2	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi	4632

	hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo).	
3	Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	4633
4	Quảng cáo	7310
5	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản) (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo)</i>	4610
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
7	Bốc xếp hàng hóa <i>(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng biển và bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)</i>	5224
8	Dịch vụ đóng gói <i>(Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)</i>	8292



Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

2.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
1071 (Chính)	Sản xuất các loại bánh từ bột
1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát.</i>
1101	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: rượu (thức uống có cồn)</i>
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất nước chấm, gia vị, nước sốt, mắm cá, mắm từ tôm, tép, tương ớt, tương cà, gia vị, nước sốt khác. Sản xuất, chế</i>

	biến các loại lương thực, thực phẩm sấy khô, đóng gói, đóng hộp. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải nhựa) (không hoạt động tại trụ sở)
2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì từ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (ngoại trừ mục 7A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP) (Thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản)



2.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính do cập nhật thay đổi địa giới hành chính:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”

Điều 3. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán theo Tờ trình ngày 06/9/2025, chi tiết như sau:

3.1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty do không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty được thông qua.

3.2. Hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica, Công ty sẽ tiến hành thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC.

3.3. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định của pháp luật. HĐQT được phép ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác để triển khai thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Điều 4. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025, chi tiết như sau:

- Không thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 5.808.832.546 đồng). Toàn bộ số tiền này được bổ sung vào Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.
- Sau khi điều chỉnh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Khoản mục	Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua Số tiền (VNĐ)	Phương án điều chỉnh Số tiền (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế (2024)	116.176.650.919	116.176.650.919
Chi cổ tức 2024 (20% VDL)	37.505.374.000	37.505.374.000
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	5.808.832.546	0
Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024 cho HĐQT và BĐH	2.000.000.000	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (sau điều chỉnh) năm 2024	70.862.444.373	76.671.276.919

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 03/2025/BB.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 29 tháng 09 năm 2025, Công ty Cổ Phần Bibica, Mã số Doanh nghiệp: 3600363970; Trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP.HCM; đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 (“Đại hội”) bằng hình thức trực tuyến với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

a. Các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) của Công ty Cổ phần Bibica. Bao gồm các thành viên cụ thể sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| — Ông Nguyễn Văn Khải | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội |
| — Ông Nguyễn Quốc Hoàng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| — Ông Phan Văn Thiện | Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật |
| — Ông Trần Đức Tuyền | Phó Tổng Giám đốc Sản xuất |
| — Ông Nguyễn Trọng Kha | Phó Tổng Giám đốc RD |

b. Cổ đông tham dự Đại hội: theo danh sách đính kèm

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

a. Căn cứ Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự ngày 29/09/2025 thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica do Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/09/2025	1368	18.752.687	100%
2	Số cổ đông đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội	113	18.441.915	98,34%
3	Số cổ đông vắng mặt và không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	1255	310.772	1,66%

b. Tất cả các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự và đủ điều kiện tham dự Đại hội;

c. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica, Đại hội của Công ty Cổ phần Bibica ngày 29/09/2025 có đại diện của **98,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Thiện: đọc Tờ trình giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

1	Ông Nguyễn Văn Khải	CT HĐQT	Chủ tọa
---	---------------------	---------	---------

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

b. Giới thiệu Ban Thư ký:

1	Ông Phan Công Hiệu	Phó Giám đốc Khối IT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thế Nam	Trưởng ban Pháp chế	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký.

c. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu:

1	Ông Trần Ngọc Vũ Huy	Giám đốc Khối Hành chính nhân sự	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Lang	Giám đốc Khối IT	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Mẹo	TBP Khối IT	Thành viên

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

2. Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

3. Ông Phan Văn Thiện thông qua Quy Chế Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy Chế Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Khải trình bày:

- Tờ trình V.v Xóa đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình V.v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình V.v Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán.

5. Ông Nguyễn Quốc Hoàng trình bày:

- Tờ trình V.v Điều chỉnh phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

6. Thảo luận và trả lời các ý kiến phát biểu:

(Không có)



BIBICA CORPORATION
No: 03/2025/ BB.ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

MEETING MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
BIBICA JOINT STOCK COMPANY

Today, at 2:00 p.m. on September 29, 2025, Bibica Corporation, Business Registration Number: 3600363970; Head office: 443 Ly Thuong Kiet, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City; held the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("General Meeting") online with the following specific contents :

I. PARTICIPANTS AND VALIDITY AND LEGALITY OF THE CONGRESS

1. Participants

- a. Members of the Board of Directors (BOD) and the Board of General Directors (GDM) of Bibica Joint Stock Company. Including the following specific members :

- Mr. Nguyen Van Khai, Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Congress
- Mr. Nguyen Quoc Hoang Member of Board of Directors and General Director
- Mr. Phan Van Thien, Deputy General Director of Technology
- Mr. Tran Duc Tuyen, Deputy General Director of Production
- Mr. Nguyen Trong Kha, Deputy General Director of RD

- b. Shareholders attending the Meeting: according to the attached list

2. Legality and validity of the Congress:

- a. Based on the Report on the number of voting shares attending on September 29, 2025, the verification of the eligibility of shareholders to attend the General Meeting of Bibica Joint Stock Company announced by Mr. Tran Ngoc Vu Huy - Head of the shareholder qualification verification committee as follows :

STT	Shareholders attending the meeting	Quantity Shareholders	Quantity share	Proportion (%)
1	Total number of shareholders eligible to attend the General Meeting according to the list of shareholders closed on September 3, 2025	1368	18,752,687	100%
2	Number of shareholders registered to attend and authorized to attend the Meeting	113	18,441,915	98.34%
3	Number of shareholders absent and not authorized to attend the Meeting	1255	310,772	1.66%

- b. All Shareholders and authorized representatives of shareholders present at the General Meeting have completed the registration procedures and are eligible to attend the General Meeting;

- c. Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Charter of organization and operation of Bibica Joint Stock Company, the General Meeting of Bibica Joint Stock Company on September 29, 2025 with representatives of **98.34%** of the total number of voting shares of the Company attending is valid and legal.

II. CONFERENCE CONTENT

1. Mr. Phan Van Thien: read the Presentation of the Chairman of the Congress, the Secretariat and the Congress's Vote Counting Committee:

a. Introducing the Congress Chairman:

1	Mr. Nguyen Van Khai	Chairman of the Board of Directors	Chairman of the Meeting
---	---------------------	------------------------------------	-------------------------

- Voting rate: 100% of shareholders attending the meeting unanimously approved .

b. Introducing the Secretariat:

1	Mr. Phan Cong Hieu	Deputy Director of IT Division	Head
2	Mr. Nguyen The Nam	Head of Legal Department	Member

- Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the list of Secretariat.

c. Introduction of the Counting Committee:

1	Mr. Tran Ngoc Vu Huy	Director of Human Resources Administration	Head
2	Mr. Nguyen Lang	Director of IT Block	Member
3	Mr. Nguyen Van Meo	TBP IT Block	Member

- Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the list of the Ballot Counting Committee.

2. Mr. Nguyen Van Khai - Chairman approved the Congress Program

Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the Meeting agenda.

3. Mr. Phan Van Thien approved the Congress Regulations .

Voting rate: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously approved the Meeting Regulations.

4. Mr. Nguyen Van Khai present:

- Report on Deregistration of some registered business lines and professions.
- Proposal on Amendment and Supplement to the Company Charter .
- Proposal Vv Cancellation of public company status and cancellation of securities registration.

5. Mr. Nguyen Quoc Hoang present:

- Report on Adjustment of Profit Distribution Plan for 2024

6. **Discuss and respond to comments:** (No comments)

7. Vote :

- a. Mr. Tran Ngoc Vu Huy - Head of the Vote Counting Committee: Announce the total number of voting shares up to the present time according to the report of the number of voting shares attending the Meeting as follows: The number of shareholders and authorized persons attending is 2 , the number of attending shares is **18,441,915** shares, accounting for 98.34% of the total number of voting shares.
- b. **The voting results are as follows:**

TT	Content	Total number of shares and voting ratio			Number of valid votes
		Agree (SLCP, %)	Disagree (SLCP, %)	No opinion SLCP, %)	
1	Deregistering some business lines and professions	18,441,915	0	0	2
		100%	0%	0%	100%
2	Amendment and supplement to the Company Charter	18,441,915	0	0	2
		100%	0%	0%	100%
3	Cancellation of public company status and deregistration of securities	18,441,915	0	0	2
		100%	0%	0%	100%
4	Adjustment of Profit Distribution Plan for 2024	18,441,915	0	0	2
		100%	0%	0%	100%

All 4 voting contents achieved **100% agreement** (18,441,915) shares, accounting for 98.34% total number of voting shares).

III. APPROVAL OF THE MEETING MINUTES

1. The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bibica Joint Stock Company ended at 16:00 on the same day. The Minutes of the General Meeting were made in 04 copies and duly approved at the General Meeting.
2. The approved contents will be included in the Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bibica Joint Stock Company.
3. This minutes was approved at the Bibica extraordinary general meeting of shareholders with 100% voting rate.

SECRETARIAT

PHAN CONG HIEU NGUYEN THE NAM

**TM. EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
CHAIRMAN**

**NGUYEN VAN KHAI**

BIBICA CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No: 04/2025/NQ- ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, September 29, 2025

RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BIBICA CORPORATION

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024;
- Circular No. 19/2025/TT-BTC dated May 5, 2025 of the Ministry of Finance stipulating the registration of a public company, cancellation of public company status, and audited reports on contributed charter capital;
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 119/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance stipulating the registration, deposit, clearing and settlement of securities transactions;
- Charter of Bibica Corporation ("the Company");
- Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2025 of the General Meeting of Shareholders of the Company;
- Minutes of Meeting No. 03/2025/BB.ĐHĐCĐ dated September 29, 2025 of the General Meeting of Shareholders of the Company,

RESOLVES

The General Meeting of Shareholders ("GMS") of Bibica Corporation unanimously approves the following contents:

Article 1. Deregistering a number of business lines, with the following details:

No.	Removed from registered list	Code
1	Manufacture of corrugated paper, cardboard, and packaging from paper and cardboard (not operating at the headquarters)	1702
2	Wholesale of food (not conducted at the head office). Details: Wholesale of food (excluding the right to export, import, or distribute tobacco, cigars, books, newspapers, magazines, recorded	4632

	media, precious metals, gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil, refined oil, or rice).	
3	Wholesale of beverages (not conducted at the head office)	4633
4	Advertising	7310
5	Agency, brokerage, and auction of goods. Details: Agency and brokerage (excluding real estate brokerage) (excluding the right to export, import, or distribute tobacco, cigars, books, newspapers, magazines, recorded media, precious metals, gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil, refined oil, or rice).	4610
6	Freight transport by road	4933
7	Cargo handling (excluding cargo handling at seaports and airports)	5224
8	Packaging services (excluding packaging of plant protection products)	8292

Article 2. Amending and supplementing the Company Charter:

2.1. Amending and supplementing Clause 1, Article 4 of the Company Charter on business lines:

Article 4. Company's Operational Objectives

Company's Business Lines

Business Line Code	Name of Business Line
1020	Processing and preserving seafood and seafood products
1071 (Main)	Manufacturing all types of cakes from flour
1073	Manufacturing cocoa, chocolate, and confectionery
1104	Manufacturing non-alcoholic beverages, mineral water. Details: Manufacturing products: soy milk, soft drinks, soft drink powder.
1101	Distilling and blending spirits. Details: Manufacturing products: alcohol (alcoholic beverages)
1079	Manufacturing other food products not elsewhere classified. Details: Manufacturing sauces, spices, fish sauce, shrimp paste, chili sauce, ketchup, other spices, and sauces. Manufacturing and processing various types of dried, packaged, and canned food products. Manufacturing other food products not elsewhere classified.
5210	Warehousing and storage of goods
2220	Manufacturing plastic products (excluding the production of thermal insulation foam using R141b gas and recycling of plastic waste) (not operating at the headquarters)
2599	Manufacturing other metal products not elsewhere classified. Details: Manufacturing metal packaging (not operating at the headquarters)
1010	Processing and preserving meat and meat products

Business Line Code	Name of Business Line
6810	Real estate business, ownership rights to land use, or leasing. Details: Real estate business (excluding item 7A, Appendix I of Decree 31/2021/NĐ-CP) (Implemented according to Article 11 of the Law on Real Estate Business)

2.2. Amending and supplementing Clause 2, Article 3 of the Company Charter on the address of the head office due to administrative boundary changes:

3. Company's registered office:

- Head office address: 443 Ly Thuong Kiet, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Article 3. Approving the plan for Deregistration of Public Company Status and Deregistration of Securities based on Proposal date September 06, 2025, with the following details:

1. Termination of public company status

Implementation timeline: From the date the resolution of the General Meeting of Shareholders is approved.

After the State Securities Commission issues a notice on the termination of Bibica's public company status, Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) shall carry out delisting of Bibica's shares in accordance with Point a, Clause 1, Article 120 of Decree No. 155/2020/ND-CP.

2. Deregistration of securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Implementation timeline: After the State Securities Commission issues a notice on the termination of public company status and HOSE issues a decision on delisting Bibica's shares, the Company shall carry out procedures for deregistration of securities at the VSDC.

3. Authorization to the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide and implement the procedures mentioned above in accordance with applicable law. The Board of Directors may further authorize other individuals/organizations to carry out procedures with competent state authorities.

Article 4. Adjusting the 2024 profit distribution plan approved by the 2025 Annual GMS based on Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2025, with the following details:

- to allocate the Bonus and Welfare Fund (5% of profit after tax, equivalent to VND 5,808,832,546). The entire amount shall be added to Undistributed Retained Earnings.
- After adjustment, the 2024 profit distribution plan is as follows:

Item	Plan Approved by GMS (VNĐ)	Adjusted Plan (VNĐ)
Total after-tax profit (2024)	116,176,650,919	116,176,650,919

2024 Dividend payment (20% of Charter Capital)	37,505,374,000	37,505,374,000
Bonus and welfare fund (5% of profit)	5,808,832,546	-
Bonus for exceeding 2024 profit target for the BOD and Executive Board	2,000,000,000	2,000,000,000
Undistributed Retained Earnings (after adjustment) for 2024	70,862,444,373	76,671,276,919

Article 5. Effectiveness

This Resolution is effective from the date it is approved by the GMS. Members of the Board of Directors, General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- Board Member;
- Company Shareholders;
- State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Information Disclosure;
- Save: HCNS.

On behalf of the General Meeting of Shareholders
Chairman



NGUYEN VAN KHAI

