

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 000504/2022/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày tháng năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**
- Mã chứng khoán: BBC
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người công bố thông tin: Ông Trương Phú Chiến

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Bibica (“BBC”) Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Nghị quyết số 000504/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/8/2022 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Tôi 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./

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 000502/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica ;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã trình tại Đại hội cổ đông bất thường 2022 ngày 08/08/2022;
- Căn cứ Biên bản số 000505/2022/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Bibica ngày 08/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bibica nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 01: Thông qua danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2022

1. Ông Nguyễn Quốc Hoàng
2. Ông Nguyễn Văn Khải

Điều 02: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc. Chức danh cụ thể của người đại diện theo pháp luật được xác định bởi HĐQT và được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Điều 03: Thông qua Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025

Ông : **NGUYỄN QUỐC HOÀNG**

Chức danh : Tổng Giám Đốc

Giấy CCCD số : do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/05/2021

Địa chỉ thường trú :

Điều 4: Thực hiện Nghị quyết

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bibica triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022 ngày 08/08/2022 thông qua Đại hội và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN