

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

BIBICA CORPORATION

Số/No: 000128 2021/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM ngày 07 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

*(DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION 'S PORTAL
AND HA NOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL)*

Kính gửi /To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Ha Noi Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Bibica/ *Bibica Corporation*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* BBC

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM / *443 Ly
Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh District, HCM City*

Điện thoại/ *Telephone:* 028.39717920 *Fax:* 028.39717922

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by* Trương Phú Chiến/ *Chien Truong Phu*

Loại thông tin công bố: 24 giờ / *Information disclosure type: 24 hour*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica thống nhất thông qua việc Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021: Chi tiết theo NQ HĐQT đính kèm./ *Board of Director of Bibica Corporation approve the way of organization for carrying out the 2021 Annual General Meeting : BOD Resolution was attached.*

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2021 tại đường dẫn: <http://bibica.com.vn> / *The information was published on the company's website on June 07th, 2021 at the link: <http://bibica.com.vn>.*

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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for and misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*
NQ HĐQT/BOD resolution.

Đại diện tổ chức /
Organization representative



Trương Phú Chiến

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT của Công ty Cổ phần Bibica ngày 04/06/2021
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 29/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

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

Ngoài ra do diễn biến tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, số lượng cổ đông tham gia trực tiếp có thể bị giới hạn theo quy định hạn chế tụ tập đông người của Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân TP.HCM tại thời điểm tổ chức Đại hội (hiện nay UBND yêu cầu không tập trung quá 20 người). Như vậy nhằm tạo điều kiện cho Quý Cổ đông không đến tham dự trực tiếp, Công ty sẽ tổ chức hình thức theo dõi trực tuyến để Cổ đông có thể theo dõi, thảo luận và tham gia biểu quyết trước các nội dung sẽ biểu quyết theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Cách thức đăng ký tham dự và hình thức biểu quyết:

2.1 Tham dự trực tiếp: Để việc tổ chức Đại hội chu đáo, an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự trước bằng cách gửi lại thư mời 15h ngày 28/06/2021. Khi tham dự, Cổ đông nộp bản gốc Văn bản xác nhận tham dự và có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trường hợp Cổ đông có triệu chứng ho, sốt, khó thở hoặc có dấu hiệu khác nghi nhiễm Covid-19, Cổ đông vui lòng không tham dự trực tiếp mà thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự hoặc tham dự thông qua theo dõi trực tuyến và đăng ký bỏ phiếu từ xa.

2.2 Ủy quyền tham dự: Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Giấy ủy quyền phải



được điền đầy đủ thông tin, người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc khi tham dự hoặc Cổ đông gửi bằng thư bảo đảm về Công ty trước thời gian diễn ra Đại hội.

2.3 Theo dõi, thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu: Trong trường hợp không trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể theo dõi trực tuyến tại website Công ty và bỏ phiếu biểu quyết theo phương thức như sau:

- Công ty sẽ cung cấp cho Cổ đông phiếu biểu quyết có gắn Bar Code mã hóa thông tin của cổ đông kèm với thư mời dự họp đại hội cổ đông qua bưu điện.
- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung biểu quyết, rồi điền đầy đủ các thông tin cần thiết và ký sau đó gửi bằng thư bảo đảm về Công ty trước thời gian diễn ra Đại hội.
- Tại thời điểm bắt đầu kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư để kiểm tra tính hợp lệ và tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra, tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Trường hợp gửi Văn bản xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền và Phiếu biểu quyết từ xa bằng thư đảm bảo, Quý Cổ đông vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.39717920

3. Phiếu biểu quyết:

3.1 Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi:

- Phiếu theo mẫu có gắn mã QR Code định danh Cổ đông do Công ty cung cấp;
- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn;
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Trường hợp Cổ đông đánh dấu từ hai ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Phiếu có chữ ký của Cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức;
- Trường hợp biểu quyết từ xa, Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín và được gửi về Công ty đúng thời hạn.

3.2 Cổ đông tham dự theo dõi cuộc họp trực tuyến nhưng không gửi bản gốc Phiếu biểu quyết về cho Công ty trong thời hạn quy định được coi là không tham gia biểu quyết.



3.3 Các nội dung khác không được nêu tại Quy chế này 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 quyết định và hướng dẫn chi tiết trình tự tổ chức, tham gia Đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

Điều 2: Giao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành triển khai thực hiện nghị quyết này

Điều 3: Nghị quyết này có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 07/06/2021

Nơi nhận:/ Receivers:

- Như điều 02/ As the Article no 02
- Lưu (VT-HCNS)/ Saved by HR Dept
- Thư ký HĐQT/BOD's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Phú Chiến

