

**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 HANOI STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

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

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

CTCP BIBICA Công bố Thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

The BIBICA Join Stock Company announces Information on the appointment of the Chairman of the Administrative.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/7/2021 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was disclosed on our website <http://www.bibica.com.vn> on 07/7/2021, tab Investor Shareholders/ Information Disclosure.

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 any misrepresentation./

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica số 000218/2021/BBC-HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 07 năm 2021 của Công ty Cổ phần Bibica đã thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1. BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bổ nhiệm: Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN
2. Sinh ngày : 26/12/1964
3. CMND/CCCD số: 024246898, cấp ngày 11/5/2013 tại Công An TpHCM
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 235/76 đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, Quận Bình Thạnh, TpHCM.

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bibica từ ngày 01/07/2021.

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

1. Chủ tọa cuộc hội Đại hội đồng cổ đông
2. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
3. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
5. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica là người đại diện pháp luật;
7. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN và các Khối/Phòng/Ban liên quan chiếu theo Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 0.21.2021/BBC-HĐQT.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bibica, 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica, mã số doanh nghiệp: 3600363970, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc phiên họp, thông qua nghị quyết bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Căn cứ Khoản 1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ, HÌNH THỨC HỌP, CÁCH THỨC DỰ HỌP

1. Thành phần tham dự:

- (Ông) Trương Phú Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ toạ
- (Bà) Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- (Ông) Vũ Cường – Thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng số lượng thành viên tham dự: 03 (ba). Chiếm tỷ lệ: 100% thành viên Hội đồng quản trị
- Vắng: 0 (không). Chiếm tỷ lệ: 0% thành viên Hội đồng quản trị

2. Hình thức họp: Trực tiếp online.

3. Cách thức dự họp: Trực tiếp: 100%

Ông Trương Phú Chiến (chủ toạ) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn nội dung cụ thể như sau:

Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của



pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí tiến hành biểu quyết bổ nhiệm ông **TRƯƠNG PHÚ CHIẾN** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica, bắt đầu từ ngày 01/07/2021.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu;**
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn nội dung:

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông: **TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**
Sinh ngày:
CMND/CCCD số: 024246898, cấp ngày 11/5/2013 tại Công An TpHCM
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 235/76 đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, Quận Bình Thạnh, TpHCM.
2. Ông Trương Phú Chiến sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/07/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ


Nguyễn Tuấn Tú
Thành viên tham dự :




VŨ CƯỜNG


NGUYỄN NGỌC ANH

