



BIBICA CORPORATION

Số:.....001616...../2017/BBC-TB

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2017

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017 như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 26 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm** : Sân Hoa sen, KS Tân Sơn Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Nội dung chính:** Theo chương trình dự kiến kèm theo (Mặt sau của Thông báo này).
- Điều kiện dự họp:**
  - Cổ đông là Cá nhân/Pháp nhân tham dự Đại hội với số cổ phần theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM chốt ngày 28/04/2017;
  - Cổ đông là Cá nhân/Pháp nhân mua cổ phần sau ngày chốt danh sách được tham dự và không có quyền biểu quyết, khi tham gia Đại hội mang theo giấy xác nhận số lượng cổ phần sở hữu;
  - Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thủ tục đăng ký và uỷ quyền tham dự Đại hội:**

Cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đăng ký theo mẫu “GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017” và vui lòng gửi về Công ty trước 16h ngày 23/05/2017 bằng đường bưu điện (Địa chỉ 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Quận Tân Bình, TP.HCM) hoặc fax vào số máy 08.39717922.
- Các nội dung khác:**
  - Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông thực hiện quyền bổ sung chương trình Đại hội cần gửi hồ sơ đến Văn phòng Công ty trước 16h ngày 23/05/2017 và kèm theo hồ sơ xác nhận của Công ty lưu ký chứng khoán về thời gian sở hữu cổ phần từ 6 tháng trở lên;
  - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017, Cổ đông vui lòng tham khảo trên trang Website Bibica, địa chỉ: <http://www.bibica.com.vn> (từ ngày 11/05/2017);
  - Thông báo này thay cho giấy mời.

Mọi chi tiết xin liên hệ anh Phan Công Viên (Khối Hành chánh nhân sự Bibica). Điện thoại: 08.39717920 – 9717921, bấm số nội bộ 250; Di động: 0946 980 936.



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
*(Chương trình dự kiến)*

HDQT Công ty thông nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017 như sau:

| STT | THỜI GIAN  | NỘI DUNG   |
|-----|--|--|
| 1   | PHẦN THỨ NHẤT<br>Khai mạc Đại hội<br>09 giờ 00 – 09 giờ 20                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li><li>Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội</li><li>Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội</li><li>Thông qua Quy chế Đại Hội</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>  |
| 2   | PHẦN THỨ HAI<br>THÔNG QUA CÁC<br>BÁO CÁO<br>& KẾ HOẠCH<br>09 giờ 20 – 10 giờ 30                | <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo HDQT và TGD năm 2016</li><li>Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2016</li><li>Báo cáo của Công ty kiểm toán E&amp;Y năm tài chính 2016</li><li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017</li><li>Thông qua các Tờ trình</li><li>Nội dung khác.</li></ul>   |
| 3   | PHẦN THỨ BA<br>THẢO LUẬN<br>10 giờ 30 – 11 giờ 00  | Thảo luận của các Cổ đông và HDQT.   |
| 4   | PHẦN THỨ TƯ<br>BIỂU QUYẾT CÁC<br>NỘI DUNG CỦA ĐẠI<br>HỘI (bằng phiếu)<br>11 giờ 00 – 11 giờ 05 | <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo HDQT và TGD năm 2016</li><li>Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã kiểm toán)</li><li>Phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017</li><li>Kế hoạch đầu tư năm 2017</li><li>Bầu HDQT (nếu có)</li><li>Thành lập 2 Công ty TNHH MTV</li><li>Chọn Công ty kiểm toán năm 2017</li><li>Thù lao HDQT, BKS năm 2017</li><li>Thưởng HDQT, Ban điều hành: Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2017</li><li>Các nội dung khác.</li></ol> |
| 5   | GIẢI LAO VÀ KIỂM<br>PHIẾU<br>11:05 - 11:30   | Giải lao & kiểm phiếu.   |
| 6   | PHẦN THỨ NĂM<br>BẾ MẠC ĐẠI HỘI<br>11 giờ 30 – 11 giờ 45  | <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả biểu quyết</li><li>Thông qua biên bản Đại hội</li><li>Thông qua Nghị quyết Đại hội</li><li>Phát biểu bế mạc.</li></ul>   |

Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 08h30 đến 9h. Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN