

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số: 000039...../2025/BBC-CBTT
No.: 000039...../2025/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh, 29th March, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2025
ANNOUNCEMENT OF THE INVITATION LETTER AND DOCUMENTS FOR THE 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 8, Tan Binh District, 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:

Ngày 29/3/2025, Công ty Cổ phần Bibica công bố thư mời và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 29/3/2025, với các nội dung như sau:

- **Thời gian:** 14:00 ngày 21/4/2025 (Thứ Hai)
- **Hình thức tổ chức:** Trực tuyến tại trụ sở công ty và kết nối trực tuyến
- **Thư mời, chương trình và tài liệu họp** được Công ty đăng tải trên website vào ngày 29/3/2025 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông

On 29/3/2025, Bibica Corporation announces the invitation letter and documents for the Annual General Meeting of Shareholders according to the Board of Directors' Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT dated 29/3/2025, with details as follows:

- **Time:** 14:00, 21st April 2025 (Monday)
- **Organizational form:** Online at the company's headquarters and via online connection
- **The invitation letter, agenda, and meeting documents** were posted on the Company's website on March 29, 2025, at the following link: <http://www.bibica.com.vn>, under the Shareholders' section

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 29/3/2025 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông.

This information was disclosed on the Company's website on 29/3/2025, at the following link: <http://www.bibica.com.vn>, under the Shareholders' section.

Chúng tôi cam kết rằng 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 certify that the information provided is true and correct, and we bear full legal responsibility for the disclosed content.

CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Số:00.00.28.../2025/BBC-TB

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bibica

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần cổ phần Bibica (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ TN 2025) với thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 thứ 2, ngày 21 tháng 04 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Hộp và bỏ phiếu trực tuyến theo hướng dẫn kèm theo
- 3. Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức sau:
 - a. Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc cho Tổng Giám đốc, hoặc Chủ tịch HĐQT biểu quyết tại Đại hội, gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 18/04/2025 (mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm Giấy mời)
 - b. Theo dõi, thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến:** Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Team và đăng ký biểu quyết trực tuyến theo hướng dẫn (Tham khảo hướng dẫn đính kèm thông báo). Cổ đông đăng ký và xác thực thông tin bằng cách gửi email đến namnt@bibica.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại (+84-28) 3971 7920.
- 4. Chương trình, tài liệu Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26/03/2025, tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục: **CỔ ĐÔNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Địa chỉ nhận Giấy Ủy quyền gửi bằng phương thức bảo đảm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

Điện thoại: (028) 3971-7920

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

No: 000028/2025/BBC-TB

Ho Chi Minh City, date 28 March 2025



**INVITATION
ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear Shareholders of Bibica Joint Stock Company

The Board of Directors (BOD) of Bibica Joint Stock Company ("Company") respectfully invites Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM 2025) with the following information:

- 1. Time:** 14 00:00 Monday, April 21, 2025
- 2. Location:** Meeting and voting online according to the attached instructions
- 3. Registration to attend:** Shareholders attend the General Meeting in the following form:
 - a. Authorization to attend:** Shareholders authorize another person or the General Director or Chairman of the Board of Directors to vote at the General Meeting, send the Authorization Letter to the Company before 4:00 p.m. on April 18, 2025 (Authorization Letter form attached to the Invitation)
 - b. Follow, discuss and vote online:** Shareholders participate in the online seminar on Microsoft Team software and register to vote online according to the instructions (Refer to the instructions attached to the notice). Shareholders register and verify information by sending an email to namnt@bibica.com.vn or contact by phone (+84-28) 3971 7920.
- 4. Conference Program, Documents, Proxy, Voting Form:** posted on the Company's website from March 26, 2025, at the link <http://www.bibica.com.vn> Category: **SHAREHOLDERS – GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Address to receive Power of Attorney sent by registered mail:

BOARD OF DIRECTORS OF BIBICA JOINT STOCK COMPANY

Address: 443 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 3971-7920

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

TRUONG PHU CHIEN

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Biên bản họp Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 04/2025/BBTHYK-HĐQT ngày 28/03/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 với các nội dung như sau:

1.1. Thời gian: Thứ hai, ngày 21/04/2025, từ 14:00 đến 16:00

1.2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại Văn phòng Công ty và kết nối online

1.3. Nội dung họp:

- Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán)
- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
- Phân phối lợi nhuận năm 2024
- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025
- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2025
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chuẩn bị bộ tài liệu chi tiết theo nội dung họp để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu họp (Đính kèm)

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký, HCNS;
- CBTT.

**TRƯỞNG PHÚ CHIẾN**

Ho Chi Minh City, March 28, 2025



*(Regarding the approval of the program, content, documents and organizational regulations)
Annual General Meeting of Shareholders 2025)*

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF BIBICA CORPORATION

Based on :

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Charter of Bibica Joint Stock Company (“Company”);
- Minutes of the meeting of the Board of Directors No. 04 /2025 / BB THYK -HDQT dated March 28, 2025

RESOLUTION

Article 1. Approving the time, location and content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

1.4. Time: Monday, April 21, 2025, from 14:00 to 16:00

1.5. Organization form : Online meeting at the Company Office and online connection

1.6. Meeting content:

- 2024 Report of the Board of Directors and General Director
- Financial statements for the year 2024 (audited)
- Internal Audit Report
- Profit distribution in 2024
- Production and business indicators in 2025
- Expected profit distribution 2025
- Selecting an Auditing Company for the 2025 Financial Statements
- Election of Board of Directors for the 2025-2029 term
- Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (the Company will supplement later if any).

Article 2. Authorize the General Director to prepare detailed documents according to the meeting content to submit to the General Meeting of Shareholders.

Article 3. Approval of the Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and meeting documents (*Attached*)

Article 4 : This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the General Director and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per Article 4;
- Information Disclosure;
- CBTT

**On behalf of the BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN
(TRUONG PHU CHIEN)**