

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số:.....000193/2025/BBC-CBTT
No.:...../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 18 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh, 18 December, 2025

CÔNG BỐ THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
DISCLOSURE OF THE INVITATION LETTER AND MEETING DOCUMENTS FOR THE
2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

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 Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam / 443 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, 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 18/12/2025, Công ty Cổ phần Bibica công bố thư mời và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, với các nội dung như sau:

- Thời gian: 14:00 ngày 08/01/2026 (Thứ năm)
- 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 18/12/2025 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông

On 18 December 2025, Bibica Corporation disclosed the invitation letter and documents for the organization of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, with the following details:

- Time: 2:00 p.m., Thursday, 08 January 2026;
- Form: Online meeting at the Company's head office combined with online connection;
- The invitation letter, agenda and meeting documents were published on the Company's website on 18 December 2025 at: <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 18/12/2025 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông.

This information was disclosed on the Company's website on 18/12/2025 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
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Số: 000192/2025/BBC-TB

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2025

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bibica

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

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 Thứ 5, ngày 08 tháng 01 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Họp và bỏ phiếu trực tuyến
- 3. Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức sau:
 - a. Theo dõi, thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến:** Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams 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.
 - b. 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 07/01/2026 (mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm Giấy mời)
- 4. Chương trình, tài liệu Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Hướng dẫn dự họp và bỏ phiếu online:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 18/12/2025, 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 Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3971-7920

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI

No.: 000192/2025/BBC-TB

Ho Chi Minh City, December 18, 2025

INVITATION LETTER
TO ATTEND THE 2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025

To: Shareholders of Bibica Corporation

The Board of Directors of Bibica Corporation ("the Company") respectfully invites Shareholders to attend the **2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025** ("EGMS 2025") with the following details:

- 1. Time:** 2:00 p.m., Thursday, January 08, 2026
- 2. Venue:** Online meeting and electronic voting
- 3. Registration for attendance:** Shareholders may attend the Meeting in the following forms:
 - a. Online participation, discussion and voting:** Shareholders may attend the online meeting via Microsoft Teams and register for electronic voting in accordance with the instructions provided (please refer to the guidelines enclosed with the Meeting Notice). Shareholders shall register and verify their information by sending an email to **namnt@bibica.com.vn** or contacting the phone number **(+84-28) 3971 7920**.
 - b. Authorization to attend:** Shareholders may authorize another person, or authorize the Chief Executive Officer, or the Chairman of the Board of Directors to attend and vote at the Meeting on their behalf. The Power of Attorney must be submitted to the Company no later than **4:00 p.m. on January 07, 2026** (the Power of Attorney form is enclosed with this Invitation).
- 4. Meeting agenda, documents, Power of Attorney form, voting ballot, and guidelines for online attendance and voting:** These documents will be published on the Company's website from **December 18, 2025** at: **<http://www.bibica.com.vn>** (Shareholders – General Meeting of Shareholders section).

Address for receipt of the Power of Attorney sent by registered mail:

BOARD OF DIRECTORS OF BIBICA CORPORATION

Address: 443 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Tel.: (+84-28) 3971 7920

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed)
NGUYEN VAN KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số/No.: ...18.../2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 18, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BIBICA CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
Charter of Organization of Bibica Corporation (“Company”);
- Biên bản Tổng hợp ý kiến số 18./2025/BBYK-HĐQT ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị.
Minutes of Consolidated Opinions No. 18./2025/BBYK-BOD dated December 18, 2025 of the Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES**

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

Article 1. Approval of the time, venue, and agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following details:

1.1. Thời gian/Time: Thứ năm, ngày 08/01/2026, từ 14:00 đến 16:00/ *Thursday, January 08, 2026, from 14:00 to 16:00*

1.2. Hình thức tổ chức/ *Form of organization:* Trục tuyến tại Văn phòng Công ty và kết nối online/
Online at the Company's Office and via online connection

1.3. Nội dung họp/ *Agenda of the meeting:*

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

Submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the reversal of the Development Investment Fund to retained earnings after tax;



- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tạm ứng và chi trả cổ tức sau hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.
Submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the advance payment and distribution of dividends following the reversal of the Development Investment Fund.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (the Company will supplement later if any).

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.

Article 2. Authorize the General Director to prepare a detailed set of documents in accordance with the meeting agenda for submission to the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, với nội dung chính như sau:

Article 3. Approval of the Regulations for Organizing the General Meeting, with the main contents as follows:

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

3.1. Form of the meeting: Comply with the provisions of the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and legal regulations.

Nhằm tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự được thuận tiện, Công ty sẽ tổ chức hình thức theo dõi trực tuyến để Cổ đông có thể theo dõi, thảo luận và biểu quyết trực tuyến. Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams và đăng ký biểu quyết trực tuyến theo hướng dẫn (Tham khảo hướng dẫn đính kèm thông báo).

To facilitate the participation of Shareholders, the Company will organize an online monitoring format to allow Shareholders to follow, discuss, and vote online. Shareholders will participate in the online meeting via Microsoft Teams software and register for online voting as per the instructions (Refer to the instructions attached to the notice).

3.2. Cách thức đăng ký tham dự:

3.2. Procedures for registration to attend:

a. Theo dõi, thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến: Cổ đông tham gia hội thảo trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams 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 028 39717920.

a. Online monitoring, discussion, and voting: Shareholders participate in the online meeting via Microsoft Teams software and register for online voting as per the instructions (Refer to the instructions attached to the notice). Shareholders shall register and verify information by sending an email to namnt@bibica.com.vn or contacting the phone number 028 39717920.

b. Ủy quyền tham dự: Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải được điền đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật dân sự hoặc theo mẫu ủy quyền của Công ty đính kèm Thông báo mời họp. Giấy ủy quyền được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 07/01/2026, người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc Giấy Ủy quyền khi tham dự hoặc Cổ đông gửi bằng thư đảm bảo về Công ty trước thời gian diễn ra Đại hội.

b. Authorization to attend: Shareholders may authorize another person to attend or authorize the General Director or the Chairperson of the Board of Directors to vote at the General Meeting. The authorization letter must be fully completed in accordance with civil law regulations or the Company's authorization form attached to the Meeting Notice. The authorization letter must be sent to the Company before 4:00 p.m. on 07 January 2026. The authorized person must present the original authorization letter upon attendance, or Shareholders may send the authorization letter via guaranteed mail to the Company before the General Meeting takes place.

3.3. Hình thức biểu quyết: Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia trực tuyến khi biểu quyết sẽ dùng chức năng bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tham gia họp trực tuyến. Khi biểu quyết sẽ ghi ý kiến "đồng ý" hoặc "không đồng ý" các vấn đề liên quan và Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp, báo cáo Đại hội.

3.3. Voting method: Shareholders or their representatives participating online will use the electronic voting function as per the instructions for joining the online meeting. During voting, opinions shall be recorded as "agree" or "disagree" on the relevant matters, and the Vote Counting Committee will compile and report to the General Meeting.

3.4. Các nội dung khác không được nêu 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/Tổng Giám đốc quyết định và hướng dẫn chi tiết trình tự tổ chức, tham gia Đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

3.4. Other matters not specified shall be implemented in accordance with the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and legal provisions: The Chairperson of the Board of Directors/General Director is assigned to decide and provide detailed guidance on the organization and participation procedures for the General Meeting in accordance with practical circumstances.

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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN KHẢI

