



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA - BIBICA CORPORATION

443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM, VN - / - 443 Ly Thuong Kiet St, Ward 8, Tan Binh Dist, HCMC, VN

Tel: (84-8) 3971 7920 (21) - 3971 7874 Fax: (84-8) 3971 7922 Email: bibica@bibica.com.vn Website: www.bibica.com.vn

Số: ... **000988** /VB-BBC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2013

V/v: Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên 2013 lần 02

Mã chứng khoán: BBC

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bibica
2. Mã chứng khoán: BBC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Điện thoại: 08.39717920 Fax : 08.39717922
4. Người thực hiện công bố thông tin:  
Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Phú Chiến – Tổng Giám Đốc.
5. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Bibica xin công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 lần 02 (nội dung chi tiết theo Thông báo số 000986/TB-BBC ngày 11/10/2013 đính kèm).

Chúng tôi cam kết các nội dung công bố thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố trên./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA - BIBICA CORPORATION

443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM, VN - / - 443 Ly Thuong Kiet St, Ward 8, Tan Binh Dist, HCMC, VN  
Tel: (84-8) 3971 7920 (21) - 3971 7874 Fax: (84-8) 3971 7922 Email: bibica@bibica.com.vn Webiste: www.bibica.com.vn

Số:... **000986**.../TB-BBC

TP HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2013

## THÔNG BÁO

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 – LẦN 2

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần BiBica số 00823 / NQ – HĐQT do Chủ tịch HĐQT ban hành ngày 14/08/2013 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần BiBica số 00928 / NQ – HĐQT do Chủ tịch HĐQT ban hành ngày 18/09/2013;

Công Ty Cổ Phần BiBica thông báo đến cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 – Lần 2 như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2013
2. Địa điểm: KS REX, số 141, đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP HCM
3. Nội dung chính:
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012
  - Báo cáo Ban kiểm soát 2012
  - Báo cáo Công ty kiểm toán năm 2012
  - Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2013
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty
  - Bầu thành viên HĐQT theo điều lệ Công ty
  - Bầu mới Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty
  - Các vấn đề khác (nếu có)
4. Điều kiện dự họp:
  - a. Cổ đông là cá nhân hoặc pháp nhân tham dự Đại hội với số cổ phần theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán TPHCM vào ngày 04/10/2013; chứng từ tham dự Đại hội :
    - Cổ đông là cá nhân : Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
    - Cổ đông là Pháp nhân :
      - Người đại diện pháp nhân
      - Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản Sao)
      - Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
    - Người được ủy quyền tham dự Đại hội :
      - Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính)
      - Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
  - b. Cổ đông là cá nhân hoặc pháp nhân mua cổ phần sau ngày chốt danh sách được tham dự và không có quyền biểu quyết, khi tham gia Đại hội đem theo giấy xác nhận số lượng cổ phần sở hữu;
5. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ & ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI :
  - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội : fax theo mẫu "**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 – LẦN 2**" vào số máy 08.39717922 hoặc gọi điện thoại xác nhận tham dự số điện thoại : 08.39717920 – 9717921, bấm số nội bộ 250; Mobile: 0918.530.007, trước ngày 27/10/2013
  - Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng đăng ký theo mẫu "**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 – LẦN 2**" và gửi đến Công ty CP Bibica trước ngày 27/10/2013
6. CỔ ĐÔNG VÀ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐA SỐ :
  - Thành lập nhóm cổ đông đa số : thủ tục theo hướng dẫn trang web : <http://www.bibica.com.vn>
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên thực hiện quyền :
    - Đề cử, ứng cử HĐQT, BKS
    - Bổ sung chương trình Đại hội
    - Góp ý sửa đổi điều lệ công ty
  - Cổ đông / nhóm cổ đông cần gửi hồ sơ đến văn phòng Công ty trước 15h ngày 26/10/2013
7. CÁC NỘI DUNG KHÁC :
  - Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2013 – Lần 2, cổ đông vui lòng tham khảo trên trang web Bibica, địa chỉ: <http://www.bibica.com.vn> (từ ngày 14/10/2013)
  - Thông báo này thay cho giấy mời.
  - Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Phan Công Viên - Khối Hành chánh nhân sự Bibica. Tel: 08.39717920 – 9717921, bấm số nội bộ 250; Mobile: 0946.980.936

Trân trọng thông báo./.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP NHÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*  
100% Chính