

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
BIBICA CORPORATION

Số/Nô: 000003/2024/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 02 tháng 01 năm 2024  
Ho Chi Minh city, 02/01/2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*.

1. 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, Viet Nam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3971 7920

- E-mail: [bibica@bibica.com.vn](mailto:bibica@bibica.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Bibica công bố Nghị Quyết số 000002/2024/ NQ-HĐQT ngày 02/01/2024

*Bibica Corporation announces the Resolution No. 000002/2024/ NQ-HĐQT on 02/01/2024*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on 02/01/2024, as in the link <http://www.bibica.com.vn>, Information Disclosure.*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION**

**Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative***

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ *CHIEF EXECUTIVE OFFICER***



**NGUYỄN QUỐC HOÀNG**

## NGHỊ QUYẾT

V/v : Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Bibica số 000.001/2024/BBKP/HĐQT ngày 02. tháng 01. năm 2024 (“Biên Bản Tổng hợp ý kiến”);

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.
- Điều 3.** Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 4;
- UBCK, Sở GD&ĐT TP.HCM (CBTT);
- Lưu: HCNS;



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm Nghị quyết số 000...002.../2024/NQ-HĐQT ngày 02... tháng 01... năm 2024)

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp*	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN GROUP)	0301472704 cấp ngày 31/5/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An	Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An	Công ty liên quan của Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
2.	Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI)	0301955155 cấp ngày 05/4/2000 tại Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn	Số 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 Tp.HCM	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán;</li> <li>- Các hợp đồng liên quan đến chuyển nhượng kinh doanh chứng khoán của SSI được ký giữa Công ty và SSI theo quy định của pháp luật;</li> <li>- Giao dịch bảo lãnh cho khoản vay với ngân hàng và Hợp đồng bảo lãnh với giá trị bảo lãnh dưới 200 tỷ đồng</li> <li>- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ quản lý quỹ, bao gồm nhưng không hạn chế ở các nghiệp vụ: Quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán</li> </ul>
3.	Công ty CP PAN HULIC	5801302604 cấp ngày 26/02/2016 tại Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	Thôn Tân lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh</li> </ul>
4.	Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed)	0101449271 cấp ngày 06/2/2004 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1 Phố Lương Đình Của, P. Phương Mai, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản</li> </ul>
5.	Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (SSC)	0302634683 cấp ngày 24/6/2002 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.</li> </ul>
6.	Công ty CP Khử trùng Việt Nam	0302327629 cấp ngày 31/12/2001 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.</li> </ul>
7.	Công ty CP thực phẩm PAN (PAN Food)	0313041011 cấp ngày 04/12/2014 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
8.	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	3700836437 cấp ngày 21/09/2007 tại Sở KH&ĐT Bình Dương	Lô J1-CN, đường D1, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
9.	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	1101883032 cấp ngày 23/5/2018 tại Sở KH&ĐT Long An	BLô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
10.	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	0108090231 cấp ngày 11/12/2017 tại	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> </ul>

		Sở KH&ĐT Hà Nội.	Đông B, P. Sài Đông, Q. Long Biên, Hà Nội		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
11.	Cty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	3603651582 cấp ngày 21/06/2019 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
12.	Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN Consumer Goods Distribution JSC.)	1101912597 cấp ngày 27/03/2019 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
13.	Công ty CP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)	1300376365 cấp ngày 25/12/2003 tại Sở KH&ĐT Bến Tre	Áp 9, Xã Tân Thạch, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> </ul>
14.	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	079067000360 cấp ngày 07/5/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	10/35 Đặng Văn Ngữ, P.10, P.Nhuận, Tp HCM	Người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> </ul>
15.	Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	031191008577 cấp ngày 03/07/2020 tại Cục CSQLHC về TTXH	13 ngõ 25 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> </ul>
16.	Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)	1100107301 cấp ngày 01/01/2000 tại Sở KH&ĐT Long An	Số 81 B, Quốc lộ 62, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> </ul>
17.	Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang	4200636551 cấp ngày 02/03/2006 tại Sở KH&ĐT Khánh Hòa	584 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> </ul>
18.	Công ty CP PAN Farm	0107519768 cấp ngày 28/07/2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh.</li> </ul>
19.	Công ty CP thực phẩm Sao Ta	5903000012 cấp ngày 30/6/2016 tại Sở KH&ĐT Sóc Trăng	Km 2132 - Quốc lộ 1A, P.2, Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản</li> </ul>
20.	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	0303310875 cấp ngày 04/06/2004 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;</li> <li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản</li> </ul>
21.					-

Ghi chú: Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp\*: số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)