

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 000150/2023/BBC-CBTT

TP.HCM, ngày 27 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bibica

- Mã chứng khoán: BBC

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

- Điện thoại liên hệ: 028.3971 7920

- E-mail: bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/08/2024, Công ty Cổ phần Bibica công bố về việc Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2024 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Số: 000080...../2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chi trả cổ tức 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 2608...../2024/BBKP-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2023 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty cổ phần Bibica như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% vốn điều lệ – Tương đương 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng (một nghìn năm trăm đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 09 năm 2023
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: ngày 10 tháng 10 năm 2024

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023, bao gồm: Chuẩn bị các tài liệu và nộp hồ sơ thực hiện chi trả và tạm ứng cổ tức như quy định tại Điều 1 và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**