

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../2024/BBC-CBTT

000149

TP.HCM, ngày 26 tháng 08 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/ Bibica Corporation

- 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/Tel.: 028.3971 7920

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bibica công bố bổ sung về việc Nghị Quyết số 000062/2024/NQ-HĐQT về việc Bảo lãnh khoản vay của Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2024 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.

CTCP BIBICA

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 000062./2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bảo lãnh khoản vay của Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN tại  
Ngân hàng - Standard Chartered (Việt Nam)

## 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 tổ chức Công ty cổ phần Bibica ("Công ty");
- Biên bản họp Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 00063./2024/BBTHYK-HĐQT ngày 10/04/2024

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc cấp bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay và nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN ("PANCG") và Standard Chartered (Việt Nam) ("SCB") với giá trị bảo lãnh cao nhất là **150.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) cộng với các loại lãi, chi phí và phí tổn mà SCB phải chịu (gọi tắt là "Khoản Bảo Lãnh"), phát sinh theo các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng cho vay, và các thỏa thuận liên quan, bao gồm cả phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có), nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời hạn hoạt động của PANCG.

**Điều 2.** Thống nhất Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được bổ nhiệm thay thế ở từng thời điểm, đàm phán, quyết định các vấn đề khác liên quan đến Khoản Bảo Lãnh theo quy định của SCB; ký các thông báo, thỏa thuận hoặc các tài liệu khác có liên quan; ký, chấp thuận các khoản bổ sung, sửa đổi, thay thế và thực hiện các thủ tục cần thiết tại từng thời điểm liên quan đến Khoản Bảo Lãnh. Người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được bổ nhiệm thay thế ở từng thời điểm có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trước HĐQT về việc ký kết và thực hiện công việc liên quan đến việc cấp Khoản Bảo Lãnh nói trên.

**Điều 3.** Văn bản Nghị quyết/Quyết định này được thông qua phù hợp với yêu cầu tại Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày nêu ở đầu trang cho đến khi Công Ty gửi văn bản thông báo khác đi cho SCB.



**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 HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lll*  
  
TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Q.-C.T.C.P  
HỒ CHÍ MINH

*lll*