

BIBICA CORPORATION
NO. 000823

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
RESOLUTION OF BOD- BIBICA CORP**

(V/v: Thông qua các vấn đề tại cuộc họp
Hội đồng quản trị mở rộng Công ty Cổ phần Bibica ngày 13/08/2013)
Ref: Approval on Issues of the Extended Meeting of BBC , dated on August 13th 2013)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009;
Pursuant to the charter of Bibica Corp organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty Cổ phần Bibica ngày 13/08/2013.
Based on the Minutes of the extended meeting of BOD- Bibica Corp which is dated on August 13th 2013.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

The BOD agree for approval all matters as below :

ĐIỀU : 1. Thành lập Ban Kiểm Soát lâm thời : /ARTICLE NO.01: Set up the temporary BOC

- Số lượng thành viên 3 người / Memers : 3 persons
Nguyễn thị Hương : đại diện cổ đông Lương Thị Thùy Liên/ Ms. Nguyen Thi Huong : Representative for the Shareholder Luong Thi Thuy Lien.
Vũ Cường : đại diện SSI/Mr. Vu Cuong - Representative for SSI.
- Mr Hur Ji. Kook : đại diện Lotte confectionery- Mr. Hur Jin Kook - Representative for Lotte.
- Chức năng và nhiệm vụ Ban kiểm soát lâm thời : như ban kiểm soát Công ty theo quy định pháp luật
The function and duty of the temporary BOC: same as the Company BOC which is in accordance with the law
- Thời gian hoạt động : từ 14/08/13 đến đại hội cổ đông thường niên lần 2
Time : from August 14th 2013 to the date of second AGM take place
- Các pháp nhân và cổ đông : có văn bản giới thiệu cam kết bảo mật thông tin;
The legal and shareholders: should have a written commitment for introduce and commit information security;
- Ban kiểm soát lâm thời thống nhất cử 01 thành viên làm trưởng ban!
The temporary BOC has to appoint one of them to be the Chief.

ĐIỀU : 2. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 02 : 14 – 18/10/13
ARTICLE NO.02: The estimate time for the second AGM (Annual General Shareholder Meeting) will be around October 14th-18th 2013.

ĐIỀU : 3. Dự kiến chương trình đại hội : 10 nội dung /ARTICLE NO.03: The content of AGM
: have 10 parts

1. Báo cáo HĐQT & TGD năm 2012;
Report of BOD & CEO 2012
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý và Tài chính năm 2012;
Report of BOC on the management and Finance 2012;
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán AASC năm tài chính 2012 ;
Report of the Audit Company AASC FY 2012;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
Report for Business Plan 2013



5. KH đầu tư năm 2013;
Investment Plan 2013
6. Sửa đổi điều lệ công ty
Amend the Charter
 - Ban Điều hành lập bản dự thảo chậm nhất 12/09/13,
The Board of Management has to issue the Draft Amended Charter not later than September 12th 2013.
 - Cổ đông góp ý đến ngày 26/09
The Shareholders should have comment to the Draft Amended Charter which is not later than September 26th 2013.
 - HĐQT họp thông qua bản dự thảo, chương trình đại hội :trong thời gian 27 - 30/09/2013
The BOD's meeting has been take placed around October 27th-30th 2013 for Approval the Charter and content of the AGM.
7. Bầu thành viên HĐQT năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông lần 2 quyết định;
Elec: the member of BOD 2013 will be decided by second AGM (Annual General Shareholder Meeting)
8. Bầu Ban Kiểm Soát;
Elect the BOC
9. Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán;
To authorize the BOD and the BOC has to select the Auditor;
10. Thù lao HĐQT, BKS.
Remuneration of BOD, BOC.

ĐIỀU : 4. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Bibica chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

ARTICLE NO. 04 : The BOD, the Board of Management of Bibica Corporation has to be responsible for implementation of this resolution

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ This Resolution has been valid since the signed date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD

CHỦ TỊCH/ The Chariman

Nơi nhận:/ Received by:

- Như điều 03/ As the article no.03
- Lưu (VT-HCNS)/Save as HR Dept.
- Thư ký HĐQT/ Secretary of BOD



Jung woo, Lee