

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

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

000936NQ-HĐQT.
No.

TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2013
Date Sept 19th 2013

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Đổi tên Ban Kiểm Soát lâm thời thành Tiểu ban giúp việc cho HĐQT)
(Ref: Changing the name of temporary BOC into new name "The State to assist BOD")

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA THE BOD OF BIBICA CORPORATION

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009;
Pursuant to the Charter of BBC's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ vào công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 5557/UBCK-QLPH ngày 03/9/2013.
Pursuant to the Dispatch of State Security Commission no. 5557/UBCK-QLPH dated on Sept 3rd 2013.
- Căn cứ Báo cáo HĐQT của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bibica ngày 16/09/2013 về việc Đổi tên Ban Kiểm Soát lâm thời thành Tiểu ban giúp việc cho HĐQT
Pursuant to the Report of BBC General Director to BOD dated on Sept 16th 2013 about Changing the name of temporary BOC into new name "The State to assist BOD."
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến ngày 18/09/2013 của P.Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica.
Pursuant to the Summary Comments Report dated on Sept 18th 201.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất đổi tên Ban Kiểm Soát lâm thời thành Tiểu ban giúp việc cho HĐQT.

Article 1: Unify to change the name of temporary BOC into new name "The State to assist BOD."

Thành viên Tiểu ban: / Memers of temporary BOC

- Ông Vũ Cường – Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI.
Mr. Vu Cuong - Representative for SSI.
- Ông Hur Jin Kook- Đại diện Lotte Confectionery Co.,LTD
Mr. Hur Jin Kook - Representative for Lotte.
- Bà Nguyễn Thị Hương – Đại diện Cổ đông Lương Thị Thùy Liên.
Mrs. Nguyen Thi Huong - Representative for shareholder - Ms.Luong Thi Thuy Lien

Các thành viên thống nhất cử một thành viên đứng đầu tiểu ban.

Members unify to assign one of all to be the Chief.

Điều 2/ Article 2 : Công việc Tiểu ban giúp việc HĐQT/ Tasks of "the State to assist BOD"



Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Bibica theo các lĩnh vực : tài chính, kế toán và chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, và chi phí tiền lương.

Check 2012 Financial Statement of BBC within fields : cost of production, cost of sales, finance, accounting and human.

Điều 3 / Article 3: Thời gian hoạt động Tiểu ban/ Working Duration of "the State to assist BOD"

Từ ngày 14/08/2013 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần 02.

From August 14th 2013 to the date of 2nd AGM (Annual General Shareholders Meeting) 2013 take place.

Điều 4/ Article 4: Thực hiện Nghị quyết/ Resolution implementation

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Các thành viên của Tiểu ban giúp việc cho HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, General Director, members of the State to assist BOD have to be responsibility on implementation this Resolution.

Điều 5 / Article 5: Hiệu lực của Nghị quyết / Resolution's effect time

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2013.

This Resolution shall take effect from Sept 19th 2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/ THE CHAIRMAN

Nơi nhận:/ Receivers:

- Như điều 03/ As the Article no.03
- Lưu (VT-HCNS)/ Saved by HR Dept.
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.



JUNG WOO LEE