

Số/No **001377** /BBC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017
Ho Chi Minh City April 11st 2017

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(Về việc họp Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2017)

Ref: Set up 2017 Annual Shareholders Meeting

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 Tờ trình HĐQT của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bibica ngày 28/03/2017 về họp Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2017 ("ĐHĐCĐ TN năm 2017")
- Pursuant to the Report of Bibica General Director to BOD dated on March 28th, 2017 about 2017 Annual Shareholders Meeting;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến ngày 11/04/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Bibica về việc họp ĐHĐCĐ TN năm 2017
- Pursuant to the Summary Comments Report dated on April 11st, 2017 by Bibica BOD about 2017 Annual Shareholders Meeting.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua họp ĐHĐCĐ TN năm 2017 như sau:

Article 01: Agreed to approve 2017 Annual Shareholders Meeting, in details as follows:

- Thời gian dự kiến: 26/05/2017
Estimated Time: May 26th, 2017
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2017
Location: will be notified in the 2017 Annual Shareholders Meeting Invitation
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2017): 28/04/2017.
Final registration day (record of shareholders entitled to attend the 2016 Annual Shareholders Meeting): April 28th, 2017.

Điều 2: Thực hiện Nghị quyết

Article 2: Resolution implementation

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2017 theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
Board of Directors is responsible for sending texts to the State Securities Commission of Vietnam, HCM City Department of Planning and Investment, the Ho Chi Minh Stock Exchange for extension of time organizing the 2017 annual shareholders meeting under the provisions of the current Enterprise Law

— Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các đơn vị liên quan thực hiện Nghị Quyết này
Members of BOD, General Director, related units have to be responsibility on implementation this Resolution.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 3: Resolution's effect time

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the day of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
P. CHỦ TỊCH/ THE VICE CHAIRMAN *ngl*

Nơi nhận: / Receivers:

- Như điều 02/ As the Article no.02
- Lưu (VT-HCNS)./ Saved by HR Dept.
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.



TRUONG PHU CHIEN

