

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE RESOLUTION OF BOD

Vv: không tổ chức ĐHCĐ bất thường 05/02/2013

Ref: None Organization Unusual Shareholder Meeting 2013

- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Bibica ngày 28/3/2009;
Based on the chapter of Bibica Corporation on March 28th, 2009
- Căn cứ vào nội dung họp hội đồng quản trị ngày 07 tháng 01 năm 2013
Based on the main contents of BOD January 07th 2013
- Căn cứ vào nội dung họp hội đồng quản trị ngày 01 tháng 02 năm 2013
Based on the main contents of BOD February 01st, 2013

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED

Hủy cuộc Họp ĐH Đồng Cổ Đông Bất Thường vào ngày 05/02/ 2013./ *the Unusual Shareholder Meeting in February 05th, 2013 will be cancelled*

Lý do:

- Hủy cuộc họp do chưa chuẩn bị nhân sự/ *The Unusual Shareholder Meeting shall be cancelled as personnel nominated for BOD members is not adequately prepared.*
- Đại hội bất thường gần với ngày Đại Hội CĐ thường niên (Công ty CP Bibica dự kiến tổ chức ĐH CĐ thường niên vào ngày 06 tháng 04 năm 2013)
Annual Shareholder Meeting is close to the Unusual Shareholder Meeting (Annual Shareholder Meeting is expected to be held on April 06th, 2013

Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc có trách nhiệm triển khai nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *Board and Chief Executive Officer are responsible for implementation of this resolution. This Resolution is effective from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On Behalf Of BOD

CHỦ TỊCH/ Chairman



JUNG WOO LEE