

Số/No.: 003.184.. /NQ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2016
Ho Chi Minh City August 06th 2016

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

((V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền)
(Ref: 1st Dividend in advance by cash in 2016)

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;
Based on the Charter of BBC's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 001737/2016/BB.ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 001738/2016/NQĐHĐCĐ đề ngày 25/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với mức chi cổ tức 12% mệnh giá;
Based on the content of Meeting minutes No.001737/2016/BB.ĐHĐCĐ and BOD Resolution of 2016 annual general shareholders meeting Bibica Corporation No.001738/2016/NQĐHĐCĐ dated May 25th 2016 about approving the profit distribution with dividend rate: 12%/share;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám Đốc công ty đề ngày 05/08/2016 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền;
Base on the proposal dated 05/08/2016;
- Căn cứ BBH HĐQT số 02/2016/BBC-BBH-HĐQTMR ngày 05/08/2016 thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền.
Base on the meeting minutes dated 05/08/2016 approve 01st dividend in advance by cash in 2016.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016 bằng tiền như sau:

Article 01: Agreed to 01st dividend in advance payment by cash in 2016 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2016
Final registration date :26/08/2016
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
Execution rates for common stock: 6%/ share (01 share received 600 dong)
- Dự kiến thời gian thực hiện/ Expected time to implement: 15/09/2016
- Thực chi/ Actually payment: 9.252.469.200 dong.

Điều 2: Thực hiện Nghị quyết

Article 2 : Resolution implementation

Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, Members of BOC, General Director, Chief Accountant 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 06/08/2016

This Resolution shall take effect from August 06th 2016.

Nơi nhận: / Receivers:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH / THE VICE CHAIRMAN *CT*

[Handwritten Signature]

TRƯỞNG PHỤ CHIẾN

