

Số/No 000386/NQ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2016  
HCM city, 02<sup>nd</sup> March 2016

## NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015 bằng tiền)  
(Ref: Dividend Advance in 2015 by money)

### 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 001528/2015/BBH.ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 001529/2015/BBH.ĐHĐCĐ đề ngày 06/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với mức chi cổ tức 12% mệnh giá/ Based on the content of Meeting minutes No.001528/2015/BBH.ĐHĐCĐ and BOD Resolution of 2015 annual general shareholders meeting Bibica Corporation No.001529/2015/BBH.ĐHĐCĐ dated Jun 06th 2015 about approving the profit distribution with dividend rate:12%/share;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 01/03/2016 về việc Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015 bằng tiền/ Based on The summary comment report dated March 01<sup>st</sup> 2016 about Dividend advance in 2015 by money;

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

**Điều 1: Thống nhất thông qua Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015 bằng tiền như sau:**  
**Article 1: Unifing Approval Dividend Advance in 2015 by money**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica (Mã CK: BBC)  
Securities name : Bibica Corporation Securities ( Security code: BBC)
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Securities : Common stock
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Par value transactions : 10.000 dong
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2016.  
Final registration date : March 17<sup>th</sup> 2016
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)  
Execution rates for common stock: 12%/share (01 share received 1,200 dong)
- Thời gian thực hiện : Ngày 31/03/2016  
Time : March 31<sup>st</sup> 2016
- Địa điểm thực hiện :  
Location:
- ✚ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.  
For Deposited securities: the owners receive dividend at the depository member where they opened the depository account.
- ✚ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bibica, số 443 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày



làm việc trong tuần từ thứ 02 đến thứ 06) bắt đầu từ ngày 31/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

*For Non-deposited securities: the owners receive dividend at Bibica Corporation, 443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City (on working day, Monday to Friday) from March 31st 2016 and show their ID Card when they come.*

**Điều 2: Thực hiện Nghị quyết**

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2: The implementation of Resolution**

*The members of BOD, BOC, The General Director, Chief Accountant is responsible for the implementation of this Resolution.*

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/03/2016

**Article 3: Resolution's effect time**

*This Resolution shall take effect from: March 02<sup>nd</sup> 2016*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD



PHÓ CHỦ TỊCH / VICE CHAIRMAN *ngl*

BIBICA

TRƯƠNG PHÚ CHIÊN

**Nơi nhận:** Receivers

- Như điều 02/As article 2;
- Thư ký HĐQT/ BOD' secretary.

