

Số **000393** /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 01: Bổ nhiệm

Ông Phan Công Viên; sinh ngày 10/05/1987; CCCD số 054987000023. Cấp ngày 22/11/2016. Tại Ccs ĐLQL Cư trú và DLQG là người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 21/03/2020.

### Điều 02: Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

### Điều 03: Hiệu lực

- Ông Phan Công Viên, các Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN

### Nơi nhận:

- Như điều 02;
- Thư ký HĐQT.