

Cty Cổ Phần  
Bibica

Số: 100-03/2021/CBTT-BBC

TP. HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2021  
HCM city, 31<sup>st</sup> July, 2021

Digitally signed by Cty Cổ Phần Bibica  
DN: CN= Bibica, OU= BAN HÀNH PHÒNG HO CHU  
Cty Cổ Phần Bibica  
OID.0.9.2342.1920000.100.1.1.4.1  
360036392  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2021.07.31 15:38:02



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HANOI STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN**

**Ngày: 03-08-2021**

**Số: 018045**

*Kính gửi/ To:*

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Trương Phú Chiến

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Căn cứ vào Nghị quyết số 730-02-01/2021/NQ-BBC của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica (Bibica) ngày 30/07/2021, Bibica tiến hành công bố bổ nhiệm trưởng ban và thành viên Ủy Ban Kiểm toán, cụ thể:

Pursuant to Resolution No. 730-02/2021/NQ-BBC of the Administrative Council of BIBICA Joint Stock Company (Bibica) dated July 30, 2021, Bibica announced appoint the Head of the committee and members of the Audit committee, details as follow:

- Trưởng ban: (Ông) Vũ Cường  
*Head of department: Mr. Vu Cuong*
- Thành viên: (Bà) Nguyễn Ngọc Anh  
*Members: Mrs. Nguyen Ngoc Anh*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2021 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Công bố thông tin

*This information was disclosed on our website <http://www.bibica.com.vn> on 31/07/2021, tab Investor Shareholders/Information Disclosure.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./*



*Trương Phú Chiến*

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 730-02-01/2021/NQ-BBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bibica số 730-01/2021/BBH-BBC.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1. THÀNH LẬP ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRỰC THUỘC HĐQT:

Bổ nhiệm vị trí :

Trưởng ban: (Ông) Vũ Cường;

Thành viên: (Bà) Nguyễn Ngọc Anh.

### ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ông Vũ Cường, bà Nguyễn Ngọc Anh và Các Khối/Phòng/Ban liên quan chiểu theo Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG PHỤ CHIẾN