

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA (“Công ty”)

Trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600363970, cấp lần đầu ngày 05/07/2008, cập nhập từng thời điểm.

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 30/6/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

- Ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Vũ Huy – Thư ký HĐQT

Tiến hành tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT
2	Võ Ngọc Thành	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT

Ông Trương Phú Chiến (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Bibica.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Thư xin ý kiến về các nội dung trên đã được gửi tới các thành viên HĐQT vào ngày 29/6/2020.

CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tới 08 giờ 30 phút ngày 30/6/2020, có 03/03 phản hồi được gửi bằng thư điện tử tới Thư ký HĐQT để tổng hợp ý kiến, tương đương với 100% tổng số thư xin ý kiến được gửi đi. Chi tiết kết quả phản hồi như sau:

1. Thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Bibica.

Tỷ lệ biểu quyết		
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0	0
03/03	0	0

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết		
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0	0
03/03	0	0

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký HĐQT



TRẦN NGỌC VŨ HUY

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số: 200630/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 27/06/2020 về việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 200630/2020/BBKP-HĐQT ngày 30/6/2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”).
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, HCNS



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN