

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**BIBICA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 210701/2021/BBKP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2021

**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, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/07/2020 tại Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh, cập nhập từng thời điểm.

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 01/07/2021, 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	Vũ Cường	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Anh	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 2021 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 30/06/2021.

## CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tới 08 giờ 30 phút ngày 01/07/2021, 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 2021 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: 210701/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

**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 01/2021/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 30/06/2021 về việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 210701/2021/BBKP-HĐQT ngày 01/7/2021 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**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 2021 cho Công ty cổ phần Bibica.
- Điều 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.
- 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**