

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No. 000953/NQ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2016
Ho Chi Minh City April 05th 2016

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Tổ chức họp Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2016)

Ref: Set up 2016 Annual Shareholders Meeting

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;
Pursuant to the Charter of BBC's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ Tờ trình HĐQT của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bibica ngày 22/03/2016 về họp Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2016 ("ĐHĐCĐ TN năm 2016")
- Pursuant to the Report of Bibica General Director to BOD dated on March 22nd, 2016 about 2016 Annual Shareholders Meeting;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến ngày 04/04/2016 của P.Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica về việc họp ĐHCĐ TN năm 2016
- Pursuant to the Summary Comments Report dated on April 04th, 2016 by Bibica Vice Chairman about 2016 Annual Shareholders Meeting.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua việc họp ĐHCĐ TN năm 2016 như sau:

Article 01: Unified approval 2016 Annual Shareholders Meeting, in details as follows:

- Thời gian: 25/05/2016
Time: May 25th, 2016
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ TN năm 2016
- Location: will be notified in the 2016 Annual Shareholders Meeting Invitation
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ TN năm 2016): 26/04/2016
Final registration day (record of shareholders entitled to attend the 2016 Annual Shareholders Meeting): April 26th, 2016.

Điều 2: Thực hiện Nghị quyết

Article 2: Resolution implementation

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm gửi văn bản đến Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ TN năm 2016 theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
Board of Directors is responsible for sending texts to the HCM City Department of Planning and Investment for extension of time organizing the 2016 annual shareholders meeting under the provisions of the current Enterprise Law
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các đơn vị liên quan thực hiện Nghị Quyết này

Members of BOD, General Director, related units have to be responsibility on implementation this Resolution.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 3: Resolution 's effect time

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the day of signing.

Nơi nhận: / Receivers:

- Như điều 02/ As the Article no.02
 - Lưu (VT-HCNS). / Saved by HR Dept.
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ THE CHAIRMAN



LUNG WOO LEE

