

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: **000322**/2022/BBC-CBTT

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**
- Mã chứng khoán: BBC
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người công bố thông tin: Ông Trương Phú Chiến
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Bibica công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị công ty đã thông qua số **000322**/2022/NQ-HĐQT về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông và Công bố thông tin.

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./



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIBICA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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 01/2022/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 12/5/2022 về việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số .../2022/BBKP-HĐQT ngày 25/6/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

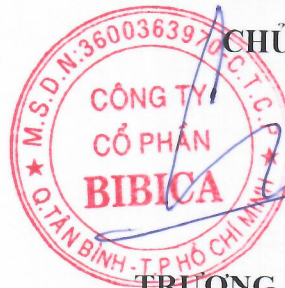
- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Bibica.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN