

Số: 000941/NQ-HĐQT
No.

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015
Date: April 15th 2015

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015)
(Ref: Approval on the time for carrying out the AGM 2014)

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 Bibica's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Bibica ngày 15/04/2015;
Pursuant to the BOD's Meeting Minute dated on April 15th 2015.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica như sau:

Article 1: Unify to approval on the time for carrying out the AGM 2014 of Bibica Corporation as below::

- Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông : ngày 06/6/2015
Time for carrying out: June 06th 2015

Điều 2: Giao cho Thành viên HĐQT, Ban Điều Hành thực hiện các công việc liên quan được chỉ ra trong bản Kế hoạch để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Article 2: Assigned to Members of BOD, Board of Management do implementation all relative procedures that's listed into the Plan for carrying out the 2015 AGM -Annual General Shareholders Meeting.

Điều 03: Thành viên HĐQT, Ban Điều Hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Article 3: Members of BOD, Board of Management have responsibility to implement this resolution.

Điều 04: Nghị quyết này có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 15/4/2015.

Article 4: This Resolution has been valid since the date of signing- April 15th 2015

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



JUNG WOO LEE