

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

Số: **000967** /2016/BBC/VB

V/v: *Xin gia hạn thời gian họp*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Đầu tiên Công ty Cổ phần Bibica ("**Bibica**") xin trân trọng gửi lời chào đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ("**Quý Cơ quan**").

Liên quan đến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ("**ĐHĐCĐ TN năm 2016**"), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica xin kính gửi đến Quý Cơ quan nội dung như sau:

Căn cứ Khoản 02 điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định thời gian họp ĐHCĐ TN "*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.*

Căn cứ khoản 01 điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009 quy định họp ĐHCĐ như sau "*Theo đề nghị của HĐQT Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.*

Căn cứ NQ HĐQT Công ty cổ phần Bibica số 000953/NQ-HDQT đề ngày 05/04/2016 về việc thống nhất thời gian họp ĐHCĐ TN năm 2016 của Công ty vào ngày 25/05/2016.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty hiện hành thì Công ty tổ chức họp ĐHCĐ TN năm 2016 trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Vì vậy, để có thời gian chuẩn bị tốt nhất các nội dung trình Cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ TN năm 2016, nay HĐQT Công ty kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM gia hạn thời gian họp ĐHCĐ TN năm 2016 đến: **Ngày 25/05/2016.**

Công ty cam kết sẽ thực hiện tổ chức ĐHCĐ TN năm 2016 theo đúng thời gian đề nghị nêu trên và tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Kính chúc sức khỏe Quý Cơ quan!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.