

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

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

000923NQ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

(V/v: Kế hoạch thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên 2013-lần 02)

(Ref: Plan for carrying out the 2nd AGM -Annual General Shareholders Meeting- 2013)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 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 Báo cáo HĐQT của TGD cty Bibica ngày 16/09/2013 về KH tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013 lần 2 .
Pursuant to the Report of BBC General Director to BOD dated on Sept 16th 2013 about the Plan for carrying out the 2nd AGM -Annual General Shareholders Meeting- 2013;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến ngày 18/09/2013 về Kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên 2013-lần 02; -
Pursuant to the Summary Comments Report on Plan for carrying out the 2nd AGM -Annual General Shareholders Meeting- 2013 which dated on Sept 18th 2013 ;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất Kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên 2013-lần 02
Unifying on Plan for carrying out the 2nd AGM -Annual General Shareholders Meeting- 2013.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông : trong thời gian Ngày 25/10/2013 đến 03/11/2013 / *Time for carrying out : From October 25th to Nov 3rd 2013.*
- Địa điểm dự kiến / *Place:* KS REX SÀI GÒN- Q.1- TP.HCM

Điều 2: Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan được chỉ ra trong bản Kế hoạch thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013 lần 2 .
Assigned to Members of BOD, Board of Management do implementation all relative procedures that's listed into the Plan for carrying out the 2nd AGM -Annual General Shareholders Meeting- 2013.

Điều 03 : Thành viên HĐQT , Ban Điều Hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. *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 18/09/2013
This resolution has been valid since the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH / THE CHAIRMAN

Nơi nhận: / *Receivers:*

- Như điều 03/ As the Article no.03
- Lưu (VT-HCNS) / Saved by HR Dept.
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.



LUNG WOO LEE