

Số **000540** /NQ-HĐQT
No.

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2014
Date : May 30th 2014

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014)
(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 30/05/2014;
Pursuant to the BOD's Meeting Minute dated on May 30th 2014.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức DHDĐ thường niên năm 2014 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 16/7/2014
Time for carrying out: July 16th 2014

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 2014 .

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 2014 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 30/5/2014.

Article 4 : This Resolution has been valid since the date of signing- May 30th 2014

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

Nơi nhận: / Receivers:

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

