

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

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

091169 /NQ-HĐQT.
No. /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2013
HCM City, Date December 2013

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

(V/v: Chọn công ty AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013)
(Ref: Choosing AASC for audit Bibica Financial Report 2013)

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 BBC's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 9/12/2013 về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013 của cty Bibica;
Pursuant to the Summary Opinions Report for choosing the company to audit the Bibica's Financial Report 2013 dated on Dec 9th 2013;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chọn công ty AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của cty CP Bibica.

Article 1 : Unify to approve the company AASC which is the company to audit the Financial Report 2013 of Bibica Corporation.

Điều 2: Tổng giám đốc công ty CP Bibica thực hiện triển khai việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo qui định.

Article 2 : The General Director has to do the implementation on signing the contract with audit company in accordance with legal.

Điều 3: Thực hiện Nghị quyết

Article 3 : Resolution implementation

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các Giám đốc nhà máy, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, General Director, Directors of factory, Chief Accountant have to be responsibility on implementation this Resolution

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 4: Resolution's effect time

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2013

This Resolution shall take effect from 13/12/2013



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD

CHIEF / THE CHAIRMAN



[Handwritten signature]

JUNG WOO, LEE

Nơi nhận: / Receivers:

- Như điều 03/ As the Article no.03
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.

