

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

003175

Số/No.: /2018/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 19 tháng 07 năm 2018
HCMC July 19th, 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh district, HCM City*

Điện thoại/ *Telephone*: 028.39717920 Fax: 028.39717922

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trương Phú Chiến/ *Chien Truong Phu*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố : 24h / *Information disclosure type*: 24 hours.

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 02/2018/NQĐHĐCĐ đề ngày 22/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua chọn công ty kiểm toán PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE, ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán 2018./ *Based on Resolution of 2018 annual general shareholders meeting Bibica Corporation No. 02/2018/NQĐHĐCĐ dated June 22nd 2018 of Annual General Meeting 2018 about approval on choosing the company PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE, authorize BOD to choose the audited firm 2018.*

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 cho Công ty Cổ phần Bibica./ *Therefore, BOD agreed with the approving on choosing Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd is the audited firm for financial statement 2018 for Bibica Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2018 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on date July 19th, 2018 Available at: http://bibica.com.vn.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

NQ HĐQT đính kèm./ *Resolution BOD was attached.*



Trương Phú Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

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

Số/No: 003.176/BBC/NQ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City July 19th, 2018

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018)
(Ref: Choosing the audited firm for financial statement 2018)

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; Based on the Charter of BBC's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 01/2018/BB.ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 02/2018/NQĐHĐCĐ đề ngày 22/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua chọn công ty kiểm toán PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE, ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán 2018./Based on the content of Meeting minutes No. 01/2018/BB.ĐHĐCĐ and BOD Resolution of 2018 annual general shareholders meeting Bibica Corporation No. 02/2018/NQĐHĐCĐ dated June 22nd 2018 about approval on choosing the company PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITE, authorize BOD to choose the audited firm 2018.
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám Đốc công ty đề ngày 23/06/2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018./ Based on the General Director proposal dated June 23rd 2018 about choosing the audited firm for financial statement 2018;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018./Based on the BOD Summary Comment Report about choosing the audited firm for financial 2018.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Bibica.

Article 01: Agreed to approve on choosing Ernst & Young Co., Ltd is the audited firm for financial statement 2018 for Bibica Corporation.

Điều 2: Thực hiện Nghị quyết

Article 2 : Resolution implementation

Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ Members of BOD, Members of BOC, General Director, Chief Accountant have to be responsibility on implementation this Resolution.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 3: Resolution 's effect time

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/07/2018/ This Resolution shall take effect from July 19th 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN (H)



Trương Phú Chiến

Nơi nhận: / Receivers:

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