

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
443 Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình
ĐT: 08.39717920 – Fax: 08.39717922
Số: **000213** /NQ - HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE RESOLUTION OF BOD

Vv: không tổ chức ĐHCD thường ngày 20 tháng 04 năm 2013
Ref: Annual Shareholder Meeting on April 20th, 2013 is cancelled

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CHAIRMAN

- *Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Bibica ngày 28/3/2009.*
Based on the chapter of Bibica Corporation on March 28th, 2009
- *Căn cứ vào nội dung họp hội đồng quản trị ngày 19 tháng 03 năm 2013*
Based on the main contents of BOD April 19th, 2013

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED

ĐIỀU 1: Hủy cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 vào ngày 20/04/ 2013./ The annual shareholder meeting in April 20th, 2013 will be cancelled.

ĐIỀU 2: Thống nhất Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 vào ngày 25 tháng 04 năm 2013/ United the annual shareholder meeting is April 25th, 2013.

ĐIỀU 3: Ban Điều Hành chịu trách nhiệm triển khai ĐH/ The BOM have responsible implementation annual shareholder meeting.

Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc có trách nhiệm triển khai nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Board and Chief Executive Officer have responsibilities implementation of this resolution. Resolution it works at the date of signing.*

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On Behalf Of BOD

CHỦ TỊCH/ Chairman

