

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

Số: 000678.../VB-BBC
V/v: Chọn đơn vị kiểm toán

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Mã chứng khoán: BBC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký lưu ký chứng khoán

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bibica
2. Mã chứng khoán: BBC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại: 08.39717920 Fax : 08.39717922
4. Người thực hiện công bố thông tin:
Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Phú Chiển – Tổng Giám Đốc.
5. Nội dung công bố thông tin:

Việc chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ). Tuy nhiên, ĐHĐCĐ Thường niên 2013 tổ chức ngày 25/04/2013 không thành.

Vi vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica tạm thời chọn Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên 2013 (NQ số 000676/QĐ – HĐQT đính kèm) của Công ty.

Chúng tôi cam kết các nội dung công bố thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố trên./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIBICA

TRƯƠNG PHÚ CHIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

SỐ: 000676 QĐ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chọn công ty kiểm toán AASC)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009;
- Căn cứ Tờ trình ngày 30/05/2013 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013 ;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến ngày 25/06/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chọn Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2013.

Nội dung: Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất 06 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013) của Công ty Cổ phần Bibica

Điều 2: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Bibica thực hiện triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng qui định.

Điều 3: Tổng Giám Đốc, Giám đốc nhà máy, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu (VT-HCNS).
- Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

