

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIBICA

Số: 210701/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 30/06/2021 về việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 210701/2021/BBKP-HĐQT ngày 01/7/2021 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

- 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 2021 cho Công ty cổ phần Bibica.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, HCNS



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN