CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
*BIBICA CORPORATION*

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

Số 000474/NQ-HĐQT.
*No.*

*TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2014*
*HCM city, May 15th 2014*

# NGHỊ QUYẾT /*RESOLUTION*

**(V/v: Chọn Công ty ERNST & YOUNG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014)**
*( Ref: Choosing ERNST & YONG to be the auditor for 2014 Financial Statements)*

## 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 24/04/2014 về việc chọn Công ty ERNST & YOUNG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Bibica.*
  *Pursuant to the Summary Comments Report dated on April 4th 2014 of Bibica Corp for choosing ERNST & YONG to be the auditor for 2014 BBC Financial Statements*

## QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVE*

**Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty ERNST & YOUNG (trong nhóm Big 04) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Bibica.
***Article 1:*** *Unify to approve the company ERNST & YOUNG (in Big 4 Group) which will be the Auditor for Bibica 2014 Financial Statements.*

**Điều 2:** Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện triển khai việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo qui định.
***Article 2:*** *The General Director of Bibica Corp does the implementation on signing the contract with chosen auditor as prescribed.*

**Điều 3: Thực hiện Nghị quyết**
Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các Giám đốc nhà máy, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
***Article 3:*** *The members of BOD, The General Director, Factory's Directors, Chief Accountant is responsible for the implementation of this Resolution.*

**Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2014.
***Article 4:*** *Resolution's effect time*
*This Resolution shall take effect from: May, 15th 2014.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / *ON BEHALF OF BOD***
**CHỦ TỊCH/*THE CHAIRMAN***

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
S.Đ.K.K.D: 1100 ... C.T.C.P
Q. TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

**JUNG WOO, LEE**

***Nơi nhận:*** *Receivers*
- *Như điều 03;-As article 3*
- *Thư ký HĐQT.-BOD' secretary*