

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### THE RESOLUTION OF BOD

Vv: chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường 2013  
Ref: Final list of shareholder for Unusual Shareholder Meeting 2013

- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Bibica ngày 28/3/2009;  
Based on the chapter of Bibica Corporation on March 28<sup>th</sup>, 2009
- Căn cứ vào nội dung họp hội đồng quản trị ngày 07 tháng 01 năm 2013  
Based on the main contents of BOD January 7<sup>th</sup>, 2013

### QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED

Chốt danh sách cổ đông Công Ty CP Bibica: Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2013.  
Finalization the list of Shareholder of Bibica Corporation: Organize unusual shareholder 2013

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**  
Name of Stock: **BIBICA CORPORATION**

Mã chứng khoán: **BBC**  
Stock code: **BBC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Type of Stock: **Ordinary shares**

Mệnh giá: **10.000 đ**  
Denomination: **10,000 VND**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18 tháng 01 năm 2013**  
The finalization of date: **January 18<sup>th</sup>, 2013**

Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông: **31 tháng 01 năm 2013** ✓  
Date of organization Shareholder meeting: **January 31<sup>th</sup>, 2013**

Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Rex- 141 Nguyễn Huệ, Q1**  
Place: **Rex Hotel – No: 141 Nguyễn Huệ Street, District 1, Ho Chi Minh City.**

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 is responsible for implementation of this resolution. Resolution it works at the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On Behalf Of BOD

CHỦ TỊCH/ Chairman



LEE WOO LEE