

Số: 001531/2016/BBC-VB

V/v : Miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bibica
Mã chứng khoán : BBC
Địa chỉ trụ sở chính : 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại : 08.39717920 Fax : 08.39717922
Sàn giao dịch : HOSE
Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/05/2016, Công ty cổ phần Bibica nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Jeong Hoon Choo. Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Jeong Hoon Choo, Hội đồng Công ty cổ phần Bibica đã họp thông qua và ban hành Nghị quyết số 001530/2016/BBC-HĐQT đề ngày 04/05/2016 với nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bibica đối với Ông Jeong Hoon Cho kể từ ngày 04/05/2016.
- Bổ nhiệm Ông Kim Jun Yeon , Hộ chiếu số M74019607, Ngày cấp: 24/09/2013, Nơi cấp Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc; Trình độ chuyên môn: cử nhân: giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bibica kể từ ngày 04/05/2016.
- Nội dung Miễn nhiệm và bổ nhiệm nêu trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2016 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn>.

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

Trân trọng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2016



Trương Phú Chiến

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu văn thư;
- Đính kèm:
 - Đơn xin từ nhiệm;
 - Nghị quyết số 001530/2016/BBC-HĐQT.

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2016
Ho Chi Minh City, May 04th 2016

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

Về việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
About the resign- appoint a BOD member

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA BOD BIBICA CORPORATION

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 Và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Based on the Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam approved on 26.11.2014 and the documents guiding the implementation thereof;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica ngày 28/03/2009;
Based on the functions, duties and powers of the BOD under the Articles of Bibica Corporation dated 28/03/2009;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica của Ông Jeong Hoon Cho đề ngày 04/05/2016;
Based on the BOD member resignation letter of Mr. Jeong Hoon Cho dated 04/05/2016
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica số 01/2016/BBC-BBH-HĐQTMR ngày 04/05/2016 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica.
Based on the meeting minute No. 01/2016/BBC-BBH-HĐQTMR dated 04/05/2016 about resign and appoint Bibica BOD member.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica như sau:

Article 1: Approved the Resignation and Appointment of Bibica BOD member as follows:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bibica đối với Ông Jeong Hoon Cho kể từ ngày 04/05/2016.
Resignation of BOD Member positions against Mr. Jeong Hoon Cho from 04/05/2016.
- Bổ nhiệm Ông Kim Jun Yeon , Hộ chiếu số M74019607, Ngày cấp: 24/09/2013, Nơi cấp Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc; Trình độ chuyên môn: cử nhân : giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bibica kể từ ngày 04/05/2016.

ln *3*

Appoint Mr. Kim Jun Yeon ; Passport No: M74019607 ; Issued on 24/09/2013 , Issued by: Ministry of Foreign Affairs and Trade Korea ; Profession: Bachelor; Holding BOD member of Bibica Corporation since 04/05/2016.

Điều 2: Ông Jeong Hoon Cho chịu trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc thành viên hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bibica cho Ông Kim Jun Yeon

Article 2: Mr. Jeong Hoon Cho responsible for handing over records and documents relating to the work of Bibica BOD member to Mr Kim Jun Yeon.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Article 3: This decision takes effect from the date of signing and submitting to the approval of Shareholders at the General Meeting of Shareholders nearest.

Điều 4: Thực hiện Quyết định

Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4: Implementation of this Decision

The members of the BOD, The General Director is responsible for the implementation of this Decision

Điều 5: Hiệu lực của Quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 /05/2016

Article 5: Decision's effect time

This Decision shall take effect from: 04/05/2016



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH / THE CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIBICA

Q.TÂY BÌNH-T.P.HỒ CHÍ MINH

JUNG WOO LEE

Nơi nhận: Receivers

Như điều 03;-As article 3;

Thư ký HĐQT.-BOD' secretary