

TP. HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2023

HCM city, May 18th, 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi/To:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 000124/2023/NQ-HĐQT ngày 18/05/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bibica như sau:

*Based on Board Resolution No. 000124/2023/NQ-HDQT dated 18/05/2023, we would like to announce the change in personnel of Bibica Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Ms.: Nguyễn Ngọc Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ/*Member of Internal Audit Committee*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ/ *Chairman of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/05/2023

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông/Mr.: Vũ Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ *Head of Internal Audit Committee*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ/ *Member of Internal Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/05/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

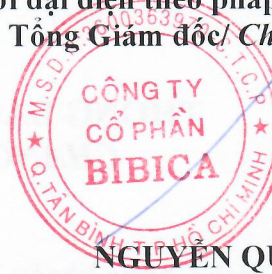
- Ông/ Mr.: Vũ Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng ban Ủy ban Kiểm toán nội bộ/ *Head of Internal Audit Committee*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2023 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn>/This information was published on the company's website on 18/05/2023, as in the link <http://www.bibica.com.vn>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution on the change in personnel.*

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**  
**Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative**  
**Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "NGUYEN QUOC HOANG".

**NGUYỄN QUỐC HOÀNG**

Số: **000124**/2023/NQ-HDQT

TP. HCM, ngày **18** tháng **05** năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bibica;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HDQT số **000125**/2023/BBKP-HDQT ngày **18/05/2023** về việc Tái cơ cấu Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thay đổi Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HDQT**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Vũ Cường kể từ ngày 22/05/2023, do từ nhiệm theo đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ, vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HDQT độc lập kể từ ngày 22/05/2023.
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Vũ Cường – Thành viên HDQT không điều hành kể từ ngày 22/05/2023.

Chủ tịch và Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty và Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty.

**Điều 2: Thông qua toàn văn Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Bibica (được sửa đổi, bổ sung kèm theo Nghị quyết này)**

**Điều 3: Các Ông/Bà thành viên HDQT, UBKT, Ban Tổng Giám đốc công ty cùng các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VT, HCNS



**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**