

Số/No.: 002144/2018/BBC-CBTT

TPHCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018  
HCMC May 02<sup>nd</sup>, 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Bibica / *Bibica Corporation*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BBC

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, TP.HCM / *443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 08, Tan Binh district, HCM City*

Điện thoại/ *Telephone*: 08.39717920

Fax: 08.39717922

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trương Phú Chiên/ *Chien Truong Phu*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố:  24h / *Information disclosure type*:  24 hours.

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica của Ông Jung Woo Lee, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bibica thống nhất/ *Pursuant to Letter of resignation Chairman of BOD Bibica Corporation was given by Mr Jung Woo Lee, Board of Director of Bibica Corporation unified*:

- Miễn nhiệm chức danh **Chủ tịch** HĐQT Công ty Cổ phần Bibica đối với Ông Jung Woo Lee kể từ ngày 02/05/2018/ *Dismissal position **Chairman** of BOD Bibica Corporation of Mr Jung Woo Lee from May 02<sup>nd</sup> 2018.*
- Bổ nhiệm Ông Trương Phú Chiên: Giữ chức danh **Chủ tịch** HĐQT Công ty Cổ phần Bibica kể từ ngày 02/05/2018/ *Appointment Mr Truong Phu Chien: Takes position **Chairman** of BOD Bibica Corporation from May 02<sup>nd</sup> 2018.*
- Nội dung chi tiết: **NQ HĐQT đính kèm**/ *FYI: BOD Resolve was attached.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05 /2018 tại đường dẫn : <http://bibica.com.vn> / *This information was disclosed on Company on May 02<sup>nd</sup>, 2018 Available at: <http://bibica.com.vn>*

Tôi 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 các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:  
NQ HĐQT/ *BOD Resolve*



Đại diện tổ chức/ *Organization Representative*

Trương Phú Chiên



Số/No: 002143  
7NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018  
HCMC, May 02<sup>nd</sup> 2018

## QUYẾT ĐỊNH/ RESOLUTION

(V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica )  
(Ref: Dismissal and Appointment position Chairman of BOD Bibica Corporation)

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA THE CHAIRMAN 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 Bibica's organization which is issued on March 28th 2009;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica của Ông Jung Woo Lee gửi đến và Công ty chính thức nhận được ngày 02/05/2018/ Pursuant to Letter of resignation Chairman of BOD Bibica Corporation was given by Mr Jung Woo Lee and Company officially was received on May 02<sup>nd</sup> 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica/ Pursuant to BOD Open Meeting – Minute about Dismissal and Appointment Chairman of BOD Bibica Corporation.

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica thống nhất:**

**Article 1: Board of Director Bibica Corporation unified:**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica đối với Ông Jung Woo Lee kể từ ngày 02/05/2018. Ông Jung Woo Lee vẫn tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bibica/Dismissal Chairman of BOD Bibica Corporation of Mr Jung Woo Lee from May 02<sup>nd</sup> 2018. Mr Jung Woo Lee continue takes position member of BOD Bibica Corporation.
- Bổ nhiệm Ông Trương Phú Chiến – Sinh ngày 26/12/1964 (CMND số 024246898, ngày cấp 11/05/2013, nơi cấp Công an TP.HCM): Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bibica kể từ ngày 02/05/2018/Appointment Mr Trương Phu Chiến – Date of birth on December 26<sup>th</sup> 1964 (ID card: 024246898, Date of Issuance May 11<sup>th</sup> 2013, Place of Issuance HCMC): Takes position Chairman of BOD Bibica Corporation from May 02<sup>nd</sup> 2018.

**Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc, Các Đơn vị liên quan và Ông Jung Woo Lee, Ông Trương Phú Chiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.**

**Article 2: Board of Director, Board of Control, The General Director, other relative parties and Mr Jung Woo Lee and Mr Trương Phu Chiến have been in responsibility for implementation this Resolution.**

**Điều 03: Nghị quyết này có giá trị hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018.**

**Article 3: This Resolution has been valid since May 02<sup>nd</sup> 2018.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Trương Phú Chiến

Nơi nhận:/Receivers:

- Như điều 02/ As the Article no.02
- Lưu (VT-HCNS)/ Saved by HR Dept.
- Thư ký HĐQT/ BOD's Secretary.