



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm 2012, tại Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã được tiến hành với sự tham dự của 11 cổ đông sở hữu và đại diện cho 23.816.853 cổ phần, chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (27.507.218 cổ phần).

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh

Thực hiện Kinh doanh và Phân phối (bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và nhượng quyền thương mại) các sản phẩm:

- 1.1. Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự
- 1.2. Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 95,89% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,89% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua phương án miễn nhiệm Ông Park Soon O, thành viên Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 95,89% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:
 - Thành viên HĐQT
 - Ban Điều hành
 - Thành viên BKS
 - Các cổ đông

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 EVERPIA VIỆT NAM

LEE JAE EUN