



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

No.: 011/EVE-HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA VIỆT NAM
BOARD OF MANAGEMENT OF EVERPIA VIETNAM JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29th Nov 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam / Pursuant to Company Charter of Everpia Vietnam JSC

Hôm nay vào lúc 14h ngày 14/11/2012 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về việc chấp thuận đơn từ chức của Ông Park Soon O – thành viên hội đồng quản trị. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

Today, at 02 p.m. on 14th Nov. 2012 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting to discuss on accepting letter of resignation of Mr. Park Soon O – BOM's member. The Board of Management agreed to approve:

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1:

Hội đồng quản trị thống nhất chấp nhận đơn xin từ chức của Ông Park Soon O – thành viên Hội đồng quản trị và đề xuất sẽ bầu thay thế một thành viên khác (nếu cần) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

BOM agree the letter of resignation of Mr. Park Soon O – BOM's member and propose to elect another member (if necessary) during the Annual General Shareholder Meeting 2013.

Điều 2 / Article 2: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. / This Resolution takes effect from the signed date. Board of Management and Board of Director has responsibility for organizing and executing this Resolution.

EVERPIA VIETNAM JSC

Thay mặt Hội đồng quản trị

On behalf of Board of Management

Chủ tịch / Chairman


LEE JAE EUN
General Director