



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong xu, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

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

No.: 012/EVE-HDQT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 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 09:00 ngày 15/11/2012 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

Today, at 09:00 on 15th Nov. 2012 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about organizing Special General Shareholder Meeting. The Board of Management agreed to approve:

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1:

1.1 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường / Holding Special General Shareholder Meeting

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường / Close list of shareholders to hold Special General Shareholder Meeting
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected final registration date: 30/11/2012 / Nov 30th 2012
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 22/12/2012 / Dec 22th 2012
- Nội dung dự kiến / Expected content:

1. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh / Approve additional Company's business scope
2. Một số nội dung khác / Other contents.

1.2 Việc chốt danh sách cần được thực hiện ngay để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh doanh được thuận lợi trong gian đoạn tới / The closing shareholders list should be taken immediately to create favorable condition for company operation in the future.

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



EVERPIA VIETNAM JSC
HÀ NỘI