



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.: 010/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 thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. 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 establishment a branch of Everpia Vietnam JSC. in Da Nang city to extend and expand its business activities. The Board of Management agreed to approve:

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thành lập Chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng / Establish a branch of company in Da Nang

1.1 Tên Chi nhánh / Branch name:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
tại Đà Nẵng

Everpia Vietnam Co. Ltd. – Da Nang Branch

1.2 Địa chỉ Chi nhánh / Address:

Số nhà 379-381 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng / No. 379-381 Ong Ich Khiem, Hai Chau dist. Da Nang City.

1.3 Ngành nghề kinh doanh / Business lines:

- Kinh doanh vải không dệt, vải lọc, nỉ, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.
Trading in non-textile fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile items
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, nỉ, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.
Consulting and technology transfer services in business of non-textile fabric, filtered fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile items.

1.4 Vốn đầu tư thực hiện dự án / Total investment capital

- Tổng vốn đầu tư: 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng Việt Nam)
Total Investment Capital is VND 10.000.000.000 (Ten billion Dong)
- Nguồn vốn đầu tư: Bằng tiền từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
Source of Investment Capital: by cash from undistributed earning profit of the Company



1.5 Các vấn đề khác liên quan đến Chi nhánh Đà Nẵng sẽ do Tổng giám đốc Công ty quyết định / *Other related to Da Nang Branch shall be determined by General Director.*

Điều 2 / Article 2: Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh như sau / Appoint Director of branch as follow:

Họ tên / *Full name* : Dương Tam Tam

Ngày sinh / *Date of Birth* : 29/03/1963 / *March 29th 1963*

Số CMTND / *ID No.* : 011575840

Ngày cấp / *Issued on* : 11/10/2008 / *Oct. 11th 2008* Nơi cấp / *Place*: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 37 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội / *No. 37 Tho Quan, Kham Thien street, Ha Noi.*

Nơi ở hiện nay / *Current address*: 37 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội / *No. 37 Tho Quan, Kham Thien street, Ha Noi.*

Chức vụ / *Position*: Giám đốc Chi nhánh / *Director of Branch*

Điều 3 / Article 3: 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