



**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 29<sup>th</sup> 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 14:00 ngày 27/8/2012 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 mới của Công ty. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

Today, at 2 p.m. on 27<sup>th</sup> August, 2012 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about establishing Branch of Everpia Vietnam JSC. The Board of Management agreed to approve:

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Thành lập chi nhánh của Công ty tại nước Cộng hòa Campuchia / Establish a branch of the Company in Cambodia**

1.1 Tên Công ty / Subsidiary company name: Công ty TNHH Everpia Cambodia  
 Everpia Cambodia Co. Ltd.

Tên giao dịch / Business name: Everpia Cambodia

1.2 Địa chỉ Công ty / Address: Số 360, Đại lộ Monivong, thành phố Phnom Penh, Campuchia/ Monivong Blvd, St. 360, Phnom Penh, Cambodia.

1.3 Ngành nghề kinh doanh / Business lines:

- Kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, 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, ni, 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.*
- Thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm vải không dệt, vải lọc, ni, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác theo quy định của pháp luật Campuchia.  
*Right to import, export products of non-textile fabric, filtered fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile in accordance with Cambodia Laws*



1.4 Quy mô của dự án / *Project's objectives*

40.000 sản phẩm/năm / *40.000 products/year*

1.5 Vốn đầu tư thực hiện dự án / *Total investment capital*

- Tổng vốn đầu tư: 500.000 USD (Năm trăm ngàn đô la Mỹ) tương đương với 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng Việt Nam)  
*Total Investment Capital is USD 500.000 (Five hundred thousand U.S. Dollars) equivalent to 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*

1.6 Các vấn đề khác liên quan đến Công ty TNHH Everpia Cambodia sẽ do Tổng giám đốc Công ty quyết định / *Other related to Everpia Cambodia Ltd., Co. shall be determined by General Director.*

**Điều 2 / Article 2: Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh như sau / *Appoint Branch Chief as follow:***

Họ tên / *Full name* : **PARK DONG HWAN**

Ngày sinh / *Date of Birth* : 30/12/1965

Hộ chiếu số / *Passport No.* : 7120135

Ngày cấp / *Issued on* : 09/11/2006

Nơi cấp / *Place:* Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* Samsung APT 308-1005, Buck buyen dong, Gimpo City, Kyeong gi do, Hàn Quốc / *Samsung APT 308-1005, Buck buyen dong, Gimpo City, Kyeong gi do, Korea.*

Nơi ở hiện nay / *Current address:* Hung Vuong II, H-2-6, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Việt Nam / *Hung Vuong II, H-2-6, Phu My Hung urban area, district 7, Ho Chi Minh City. Viet Nam.*

Chức vụ / *Position:* Giám đốc / *Director*

**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*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN

EVERPIA VIỆT NAM

**LEE JAE EUN**

**General Director**

