



**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.: 001/EVE-HDQT/NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2013

**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 20/2/2013 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 thường niên 2013. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

Today, at 2 p.m. on 20<sup>th</sup> Feb, 2013 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about organizing General Shareholder Meeting 2013. The Board of Management agreed to approve:

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 / Hold General Shareholders' Meeting 2013**

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 / Close list of shareholders to hold General Shareholders' Meeting 2013
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 29/03/2013 / Mar 29<sup>th</sup> 2013
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 06/03/2013 / Mar 6<sup>th</sup> 2013
- Nội dung dự kiến / Expected content:
  1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2012 audited by Deloitte Vietnam Co. Ltd.
  2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 / Approve the profit distribution plan
  3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 / Approval the Business plan for 2013
  4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing companie
  5. Một số nội dung khác / Other contents

**Điều 2 / 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



A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM" in the center. The outer ring contains "S.G.C. N.0110.03" at the top, "H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI" at the bottom, and two stars on the sides. A blue ink signature is written across the stamp.

**LEE JAE EUN**



A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM" in the center. The outer ring contains "000055-D.T.N.G" at the top, "TP. HÀ NỘI" at the bottom, and two stars on the sides.