



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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 004/BBHĐQT/2013 ngày 05/07/2013 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting on July 05th 2013.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách một số vấn đề quan trọng/ Assign BOM members to undertake some important issues

Với quy mô công ty không quá lớn, việc thành lập các tiểu ban là không cần thiết, vì vậy Công ty chỉ định các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách từng vấn đề.

Due to medium business scale, establishment of BOM sub-committees is not necessary, the Company assign BOM members to undertake each issue.

Theo đó / Therefore:

1.1 Bà Lê Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách các công việc liên quan đến Nhân sự / Ms. Le Thi Thu Hien – Independent BOM's member is in charge of Human Resource related issues

1.2 Ông Ngô Phương Chí – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách các công việc liên quan đến Lương thưởng / Mr. Ngo Phuong Chi – Independent BOM's member is in charge of Remuneration related issues

1.3 Ông Jean-Charles Belliol – Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các công việc về Chính sách phát triển / Mr. Jean-Charles Belliol – BOM's member is in charge of Development policy related issues

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 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
 H. GIA LÂM, TP. HÀ NỘI
LEE JAE EUN