



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

No.: 05/2014/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

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

Vào lúc 09:00 ngày 23/06/2014 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

At 9 a.m. on 23rd June, 2014 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about consulting shareholders to vote in writing. The BOM agreed to approve:

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau / Consult shareholders in writing for the following content:

- 1.1. Kế hoạch kinh doanh 2014, doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng
Business plan for 2014: Sales is VND800bil. and Net profit after tax is VND90bil.
- 1.2. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 7.2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3.6 tỷ đồng.
Basic remuneration paid for Board of management and Audit committee: VND 7.2 mil./person/month. Total expenses (includes remuneration, working activities' expenses, bonus, etc.) must not exceed VND3.6 bil.
- 1.3. Phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu)
Dividend 2013 by cash: 11% of par value (VND1,100/stock)
- 1.4. Phương án trích quỹ quản lý (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu): 5% lợi nhuận sau thuế. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.
Management fund allocation (Other owners' funds): 5% of profit after tax. Authorizing the Board of Management uses the Fund based on company operation so that to ensure the most effective business results.
- 1.5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh / expanding business scope
 - Thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm: (i) Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự; (ii) Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác.



Carry out export right: (i) Tools used for dining table, kitchen, toilet, office, indoor decoration, home furnishing products and/or other items which has similar purposes; (ii) Furniture made of wood and other material.

- Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật

Authorizing the Board of Management to decide the detailed products, any other matters and carry out any necessary procedures until completion of expanding business scope in accordance with relevant laws.

Điều 2 / Article 2: Thời gian thực hiện / Timeline

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 07/07/2014
Expected closing date : July 7th, 2014
- Ngày cuối cùng dự kiến nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/07/2014
Expected deadline to collect writing votes : July 30th, 2014

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

