



No.: 001/2015/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2015

**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

Vào lúc 09:00 ngày 20/1/2015 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 2015. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

At 9 a.m. on 20<sup>th</sup> Jan, 2015 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about organizing General Shareholder Meeting 2015. The Board of Management agreed to approve:

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 / Hold General Shareholders' Meeting 2015**

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 / Close list of shareholders to hold General Shareholders' Meeting 2015
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 27/03/2015 / Mar 27<sup>th</sup> 2015
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 10/02/2015 / Feb 10<sup>th</sup> 2015
- Nội dung dự kiến / Expected content:
  1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2013 audited by Ernst & Young Vietnam Limited
  2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 / Approve the profit distribution plan
  3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 / Approve the Business plan for 2015
  4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing company
  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



**LEE JAE EUN**

