

Số: 010/2016/HĐQT/NQ

Hưng Yên, ngày 13 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF MANAGEMENT OF EVERPIA JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th Nov 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 010/2016/HĐQT/BB ngày 13/07/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 010/2016/HDDQT/BB on Jul. 13th 2016.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Everpia và các công ty: Công ty TNHH Everpia Cambodia và Công ty Cổ phần Intermaru Vina/ *Approved on the transaction between Everpia JSC and the companies: Everpia Cambodia Co. Ltd. and Intermaru Vina JSC.*

Hội đồng quản trị chấp thuận cho phép Công ty thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị tối đa bằng 15% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các công ty: Công ty TNHH Everpia Cambodia và Công ty Cổ phần Intermaru Vina

The Board of Management allows the company to implement contracts and transactions, which have its maximum value being as 15% total assets noted on the latest financial statement with the companies: Everpia Cambodia Co. Ltd. and Intermaru Vina JSC.

Điều 2 / Article 2. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Everpia và các công ty con trực thuộc, người có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật và vì lợi ích công ty.

Board of Management requests independent BOM members, Audited Committee to supervise transactions between Everpia JSC and its subsidiary companies, related persons to ensure the government law and for the benefit of the company.



Điều 3 / Article 3. Hội đồng Quản trị giao Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện tại các kỳ họp tiếp theo.

Board of Management assigns Board of Director to implement this resolution and report result and performance to Board of Management at the next meetings.

Điều 4 / Article 4. 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 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.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Management

Chủ tịch / Chairman



CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
H. H. GIA LÂM - T.P. HÀ NỘI

LEE JAE EUN



M.S.D.N.
H. H. GIA LÂM
E