



**Everpia JSC**  
 Head office and factory:  
 Đường số 8, Gia Lâm 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.: 001/2016/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26<sup>th</sup> Nov 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/2/2016/ Pursuant to Minutes of BOM's meeting on Feb. 29<sup>th</sup>, 2016

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 / Hold General Shareholders' Meeting 2016**

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 / Close list of shareholders to hold General Shareholders' Meeting 2016
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 15/04/2016 / Apr. 15<sup>th</sup>, 2016
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 15/3/2016 / Mar. 15<sup>th</sup>, 2016
- Địa điểm dự kiến / Expected place: Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên / Branch of Everpia JSC., Tan Quang, Van Lam, Hung Yen
- Nội dung dự kiến / Expected content:
  1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2015 audited by Ernst & Young Vietnam Limited
  2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 / Approve the profit distribution plan
  3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 / Approve the Business plan for 2016
  4. Sửa đổi Điều lệ công ty / Amend and Supplement Company charter
  5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing company
  6. Một số nội dung khác / Other contents

**Điều 2 / Article 2: 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 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**

