



**Everpia JSC**  
Head office and factory:  
Dương Xuân, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam  
Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 009/2016/HĐQT/NQ

Hung Yên, ngày 08 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 26<sup>th</sup> 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 009/2016/HĐQT/BB ngày 07/07/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 009/2016/HDDQT/BB on Jul. 7<sup>th</sup> 2016.

**QUYẾT NGHỊ / DECISION**

**Điều 1 / Article 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 / *Choosing Ernst & Young Vietnam Ltd.Co. to be independent audit company for Financial Statement 2016 of Everpia JSC*

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

*Choosing Ernst & Young Vietnam Ltd.Co. to implement auditing activity of Separate financial statement and Consolidated financial statement 2016, which includes semiannual audited financial statement 2016 and annual financial statement 2016 in the fiscal year ended 31<sup>st</sup> Dec 2016.*

**Điều 2 / Article 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện. Việc ký kết sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ 08/07/2016 đến 15/07/2016 để đảm bảo tiến độ thực hiện hoạt động kiểm toán cho công ty. / *Board of Management has assigned Board of Director to sign contract with the selected audit company and execute the implementation. To ensure the progress of auditing activity, contract signing time will be carried on within the period of 8<sup>th</sup> Jul to 15<sup>nd</sup> Jul 2016.*



**Điều 3 / Article 3.** 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**

