



Hưng Yên, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Số: 02/ĐHĐCĐ2018/NQ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Everpia;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Everpia ngày 20/08/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Hoàng Yến là thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ thời điểm được bổ nhiệm.

Điều 2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Choi Hyung Joon.

Điều 3. Bổ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đắc Hương.

Điều 4. Nghị quyết này được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP



LEE JAE EUN