



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam 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.: 06/EVE-HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

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 29th 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BBHĐQT/2013 ngày 17/09/2013 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting on September 17th 2013.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thành lập Chi nhánh của Công ty tại Hòa Bình / Establish a branch of company in Hoa Binh

- 1.1 Tên Chi nhánh / Branch name: Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
tại Hòa Bình
Everpia Vietnam JSC – Hoa Binh Branch
- 1.2 Địa chỉ Chi nhánh / Address: Xóm 8, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình / Hamlet no.8, Lam Son commune, Luong Son dist. Hoa Binh province.
- 1.3 Ngành nghề kinh doanh và mục đích hoạt động / Business lines and objective activity
- Kinh doanh vải không dệt, vải lọc, nỉ, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.
Trading in non-textile fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile items
 - Làm kho trung chuyển các sản phẩm do công ty sản xuất tới các đại lý tại khu vực phía Tây Bắc
Storing the company's products before distributing to agents in the North - West
- 1.4 Vốn đầu tư thực hiện dự án / Total investment capital
- Tổng vốn đầu tư: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)
Total Investment Capital is VND 20.000.000.000 (Twenty billion Dong)
 - Nguồn vốn đầu tư: Bằng tiền từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
Source of Investment Capital: by cash from undistributed earning profit of the Company
- 1.5 Các vấn đề khác liên quan đến Chi nhánh Hòa Bình sẽ do Tổng giám đốc Công ty quyết định / Other related to Hoa Binh Branch shall be determined by General Director.

Điều 2 / Article 2: Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh như sau / Appoint Director of branch as follow:



Họ tên / *Full name* : Lee Jae Eun
Ngày sinh / *Date of Birth* : 06/06/1964 / Jun 6th 1964
Số hộ chiếu / *Passport No.* : M42650358
Ngày cấp / *Issued on* : 26/08/2011 / Aug. 26th 2011
Nơi cấp / *Place* : Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 102 – 1701 ChungDam Raemian APT, Chungdam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Hàn Quốc.
Nơi ở hiện nay / *Current address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội / *Duong Xa, Gia Lam, Ha Noi.*
Chức vụ / *Position*: Giám đốc Chi nhánh / *Director of Branch*

Điều 3 / Article 3: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 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

