



**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

Số: 02/DHĐCĐ2013/NQ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam ngày 28/03/2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo năm 2013

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 72,37% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 3.** Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 72,34% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 4.** Phê chuẩn việc mở room giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tới mức tối đa khi luật pháp Việt Nam cho phép. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan ban ngành để hoàn thiện quyết định này.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*



**Điều 5.** Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**LEE JAE EUN**

