



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTES OF BOARD OF MANAGEMENT MEETING

- 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

Hôm nay vào lúc 14:00 ngày 27/08/2012 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về việc thành lập công ty con tại Campuchia nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:

Today, at 2 p.m. on 27th August, 2012 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting to discuss on establishment a subsidiary company of Everpia Vietnam JSC. in Cambodia to extend and expand its business activities. The details are as follow:

I. Thành phần tham dự / Participants:

- Tham dự trực tiếp / Direct participants:
 - Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman*
 - Ông Cho Yong Hwan Thành viên / *Member*
 - Ông Nguyễn Văn Đào Thành viên / *Member*
 - Bà Lê Thị Thu Hiền Thành viên / *Member*
 - Ông Ngô Phương Chí Thành viên / *Member*
 - Ông Lee Je Won Thành viên / *Member*
 - Ông Jean- Charles Belliol Thành viên / *Member*
- Thư ký phiên họp / *Secretary*: Phan Mai Linh - Trưởng phòng Kế hoạch / *Plan Manager*

Như vậy, số thành viên tham dự họp là 7 chiếm 87.5% tổng số thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Everpia Việt Nam (8 người), đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ của công ty.
Hence, the number of participants is 7, made up 87.5% of the total number of the BOM of Everpia Vietnam JSC. (8 people), reaching the requirement to conduct a meeting according to the Company Charter.

II. Nội dung buổi họp / Meeting content:

1. Thành lập Công ty con tại Campuchia
Establish subsidiary company in Cambodia – Everpia Cambodia Co. Ltd.
2. Bổ nhiệm người đứng đầu Công ty con
Appoint Director of Everpia Cambodia Co. Ltd

III. Diễn biến buổi họp / Meeting happening:



Ban Tổng giám đốc trình bày về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2016 và đề xuất thành lập Công ty con tại Campuchia như sau

Board of Director presents on business activities for the period 2012-2016 and proposes to establish a subsidiary company of Everpia Vietnam JSC. in Cambodia as follows:

1. Thành lập Công ty con của Công ty tại nước Cộng hòa Campuchia / Establish a subsidiary company in Cambodia

1.1 Tên Công ty / *Subsidiary company name:* Công ty TNHH Everpia Cambodia
Everpia Cambodia Co. Ltd.

Tên giao dịch / *Business name:* Everpia Cambodia

1.2 Địa chỉ Công ty / *Address:* Số 360, Đại lộ Monivong, thành phố Phnom Penh, Campuchia/ *Monivong Blvd, St. 360, Phnom Penh, Cambodia.*

1.3 Ngành nghề kinh doanh / *Business lines:*

- Kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, 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
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.
Consulting and technology transfer services in business of non-textile fabric, filtered fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile items.
- Thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm vải không dệt, vải lọc, ni, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác theo quy định của pháp luật Campuchia.
Right to import, export products of non-textile fabric, filtered fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile in accordance with Cambodia Laws

1.4 Quy mô của dự án / *Project's objectives*

40.000 sản phẩm/năm / *40.000 products/year*

1.5 Vốn đầu tư thực hiện dự án / *Total investment capital*

- Tổng vốn đầu tư: 500.000 USD (Năm trăm ngàn đô la Mỹ) tương đương với 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng Việt Nam)
Total Investment Capital is USD 500.000 (Five hundred thousand U.S. Dollars) equivalent to VND 10.000.000.000 (Ten 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

1.6 Các vấn đề khác liên quan đến Công ty TNHH Everpia Cambodia sẽ do Tổng giám đốc Công ty quyết định / *Other related to Everpia Cambodia Co. Ltd. shall be determined by General Director.*

2. Bổ nhiệm người đứng đầu Công ty con như sau / Appoint Director of Everpia Campodia as follow:

Họ tên / *Full name* : PARK DONG HWAN

Ngày sinh / *Date of Birth* : 30/12/1965

Hộ chiếu số / *Passport No.* : 7120135

Ngày cấp / *Issued on* : 09/11/2006

Nơi cấp / *Place:* Hàn Quốc



Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Samsung APT 308-1005, Buck buyen dong, Gimpo City, Kyeong gi do, Hàn Quốc / *Samsung APT 308-1005, Buck buyen dong, Gimpo City, Kyeong gi do, Korea.*

Nơi ở hiện nay / *Current address*: Hung Vuong II, H-2-6, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Việt Nam / *Hung Vuong II, H-2-6, Phu My Hung urban area, district 7, Ho Chi Minh City. Viet Nam.*

Chức vụ / *Position*: Giám đốc / *Director*

3. Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên / *Chairman of BOM collect suggestions of members.*

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| - Đồng ý / <i>Agree</i> : 7 | Tỷ lệ : 100% số thành viên tham dự / <i>no of attending</i> |
| - Không đồng ý / <i>Disagree</i> : 0 | Tỷ lệ : 0% số thành viên tham dự/ <i>no of attending</i> |
| - Có ý kiến khác / <i>Other</i> : 0 | Tỷ lệ : 0% số thành viên tham dự/ <i>no of attending</i> |

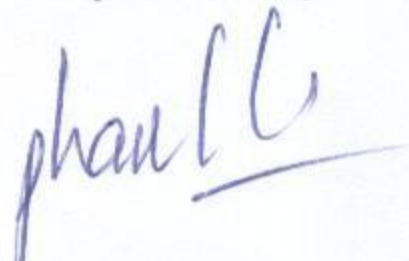
→ Hội đồng Quản trị quyết định thông qua việc thành lập Công ty con tại Campuchia và bổ nhiệm người đứng đầu Công ty con như nêu trên. Ủy quyền cho Ông Lee Jae Eun hiện là Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật của Công ty được phép quyết định mọi vấn đề khác có liên quan (kể cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thành lập Công ty con, nếu có) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc thành lập Công ty con theo quy định của pháp luật.

The Board of Management decides to approve the establishment of the subsidiary company and it's Director as mentioned above. Mr. Lee Jae Eun – General Director and Legal Representative of the Company shall be empowered and authorized to decide any other matters (including what under authorization of the Board of Manegement in relation to the subsidiary company establishment, if any) and carry out any necessary procedures until completion of the subsidiary company establishment in accordance with relevant laws.

IV. Thông qua Biên bản buổi họp/ *Passing the Minutes of the Meeting*

Biên bản họp này gồm 03 trang đã được thư ký đọc và xin biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số thành viên tham dự / *This minutes included 03 pages and has been read and approved by all attending BOM members attended*

Thư ký / *Secretary*



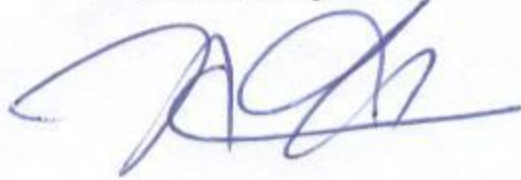
Phan Mai Linh

Chủ tịch HĐQT / *Chairman*



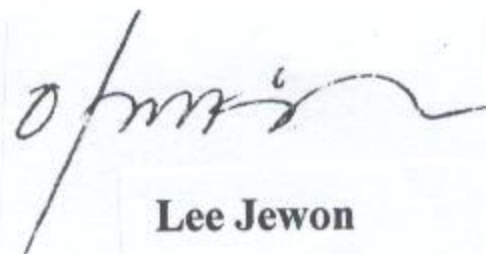
Lee Jae Eun

**Thành viên HĐQT/
*Member of BOD***



Cho Yong Hwan

**Thành viên HĐQT/
*Member of BOD***



Lee Jewon

**Thành viên HĐQT/
*Member of BOD***



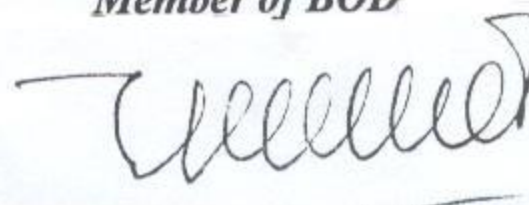
Jean-Charles Belliol

**Thành viên HĐQT/
*Member of BOD***



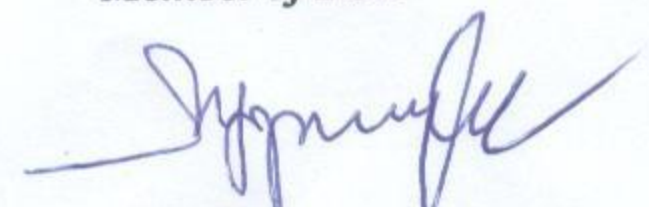
Nguyễn Văn Đào

**Thành viên HĐQT/
*Member of BOD***



Lê Thị Thu Hiền

**Thành viên HĐQT/
*Member of BOD***



Ngô Phương Chí

