



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Đường số 4, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-1) 927 6190 Fax: (81-1) 927 6192

No.: 001/2019/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS OF EVERPIA JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th Nov 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 001/2019/HĐQT/BB ngày 25/01/2019 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 001/2019/HĐQT/BB on 25/01/2019

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 / Plan of annual General Shareholders' Meeting 2019

Kế hoạch chi tiết / Detail plan:

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 / Close list of shareholders to hold Annual Shareholders' Meeting 2019
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 19/04/2019 / Apr 19th 2019
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 12/03/2019 / Mar 12th 2019
- Địa điểm dự kiến / Expected place: Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên / Branch of Everpia JSC., Tan Quang, Van Lam, Hung Yen
- Nội dung dự kiến / Expected content:
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát / Approve the Report of BOD & AC
 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2018 audited by Ernst & Young Vietnam Limited
 3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 / Approve the profit distribution plan
 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 / Approve the Business plan for 2019
 5. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ Approve the remuneration policy for BOD and AC member.
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing company
 7. Một số nội dung khác (nếu có) / Other contents (If any)



Điều 2 / Article 2: Điều khoản thi hành / Execution

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 Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.*

EVERPIA JSC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch / Chairman

