



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6190 Fax: (84-4) 327 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17052016-01TB/EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK TPHCM

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia

Mã chứng khoán : EVE

Địa chỉ trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492

Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jae Eun

Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 0321.3791 777

Loại thông tin công bố : theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 05 năm 2016 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

Tổng giám đốc



LEE JAE EUN



Everpia JSC

Head office and factory:

Quang xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

No.: 006/2016/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF MANAGEMENT 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/5/2016/ Pursuant to Minutes of BOM's meeting on May 16th, 2016

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 / Hold Special General Shareholders' Meeting 2016

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 / Close list of shareholders to hold Special General Shareholders' Meeting 2016
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 24/06/2016 / Jun. 24th, 2016
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 31/05/2016 / May 31th, 2016
- 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/ Content: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu / Profit distribution plan 2015: Stock dividend
 - Tỷ lệ : 50% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 cổ phiếu mới)
Rate of stock dividend: 50% (per 10 shares in hold, a shareholder can receive 5 new shares)
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần
Capital of issuing: Retained earnings & Capital Surplus
 - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành = số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức x 50%
Number of issuing share = number of outstanding shares on closing date for dividend plan x 50%
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10,000 VNĐ.
Par value: VND10,000 per shares



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

EVERPIA JSC

Thay mặt Hội đồng quản trị

On behalf of Board of Management

Chủ tịch / Chairman



LEE JAE EUN

