



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

Số 06/2014/HĐQT/TB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
Tên viết tắt : Everpia Việt Nam JSC
Trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : (84 - 4) 3827 6490/1 Fax: (84 - 4) 3827 6492
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
Mã chứng khoán : EVE
Mã ISIN : VN000000EVE4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 VND
Ngày đăng ký cuối cùng : 07/07/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@everpia.vn

1. Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

2.2. Thời gian thực hiện :

- Thời gian gửi thư : 10/7/2014
- Thời gian nhận thư (dự kiến): Từ ngày 11/07/2014 đến ngày 30/07/2014
- Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): 31/07/2014

2.3. Địa điểm thực hiện : Phiếu lấy ý kiến sẽ gửi tới địa chỉ từng cổ đông theo danh sách cổ đông Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp

2.4. Nội dung lấy ý kiến:

- Kế hoạch kinh doanh 2014: doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng
 - Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 7.2 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3.6 tỷ đồng.



- Phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu)
- Phương án trích quỹ quản lý (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu): 5% lợi nhuận sau thuế. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm: (i) Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự; (ii) Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác.
 - ✓ Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP PL

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LEE JAE EUN

