



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gio Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

Số: 05/2015/HĐQT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK TPHCM

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

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

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: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09 tháng 02 năm 2015 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/thong-bao-thay-doi-ngay-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-2015.aspx>

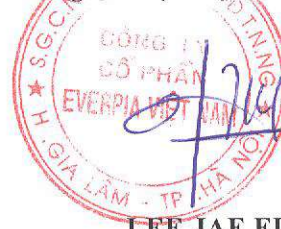
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Thông báo số 04/2015/HĐQT/TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Người đại diện theo pháp luật



LEE JAE EUN



Everpia Vietnam JSC
 Head office and factory:
 Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-1) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

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

Số 04/2015/HĐQT/TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

V/v: thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ
 thường niên

THÔNG BÁO

(Về thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Quý cổ đông công ty

Theo thông báo số 02/2015/HĐQT/TB, ngày 26 tháng 01 năm 2015, Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã gửi tới Quý cơ quan về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Do kỳ nghỉ tết kéo dài, việc thực hiện và hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán chậm hơn so với dự kiến, chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan và quý vị cổ đông thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông cho ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2015 cho mã chứng khoán EVE như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 10/02/2015
2. Lý do và mục đích : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện : 24/04/2015 (thay cho thông báo cũ: 27/03/2015)
 - Địa điểm thực hiện : Nhà máy số III Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
 - Nội dung chính đại hội:
 - 1) Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2014
 - 2) Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014
 - 3) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015
 - 4) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
 - 5) Một số nội dung khác

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: VP PL

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LEEJAE EUN