



Số: 012/2016/HĐQT/NQ

Hung Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 012/2016/HĐQT/BB ngày 17/10/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 012/2016/HDDQT/BB on Oct.17th 2016.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc (gọi tắt là KDR), như sau:/

Approve on the issuance plan of Korean Depositary Receipt (KDR)

1. Loại chứng khoán : Chứng chỉ lưu ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KDR)
Type of securities : Depositary Receipts listed in Korean Securities Market
2. Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông
Type of share issuing : Ordinary shares
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
Par value : 10.000VND/ share
4. Quy mô phát hành dự kiến : tối đa 15.000.000 cổ phần
Expected scale of the issuance: maximum 15.000.000 shares
5. Mục đích phát hành : mua đất và xây dựng nhà máy mới tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Objective of issuance : buy land and build new factory in Khoai Chau commune, Hung Yen province and supplement operating capital for the Company
6. Hình thức phát hành: KDR sẽ được phát hành bởi Ngân hàng phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở số cổ phiếu phát hành mới được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Method of issuance : KDR will be issued by Korean Securities Depository (KSD) based on the underlying shares issued and deposited at Vietnam Securities Depository (VSD)
7. Số lần phát hành : KDR được phát hành một lần
Number of times issuing : KDR will be issued only one time
8. Thời gian phát hành dự kiến: trong vòng 6 tháng đầu năm 2017 và có thể thay đổi dựa trên quyết định của Hội đồng quản trị./
Expected issuing time : within 1st half of 2017 and could be changed according to Board of Directors' Resolution



9. Khả năng chuyển đổi hai chiều: cổ phiếu cơ sở được dùng là cơ sở để phát hành KDR và ngược lại, KDR có thể được hủy bỏ và chuyển đổi thành cổ phiếu cơ sở/

Conversion between KDR and underlying shares: The underlying shares can be fundamentally used for the issuance of KDR, and vice versa, KDR can be cancelled and converted into underlying shares.

10. Các vấn đề khác/ Other issues

- a) Đại hội cổ đông phê duyệt việc Ngân hàng phát hành KDR sẽ không phải thực hiện chào mua công khai trong trường hợp Ngân hàng phát hành KDR tiếp nhận và nắm giữ cổ phiếu cơ sở dẫn đến việc Ngân hàng phát hành KDR sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty;/

Shareholders's Meeting approves that underlying shares custodian will not have to do the public purchasing offer when they get the underlying shares as a deposit, which may lead to the fact that the custodian owns more than 25% of total outstanding shares;

- b) Đối với cổ phần mới được phát hành làm cổ phiếu cơ sở theo chương trình KDR, các cổ đông: /
Regarding to new underlying shares for KDR, shareholders:

- Đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với cổ phần mới được phát hành cho chương trình KDR theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu/

Approve on not implementing priority to buy new shares which respectively equal owning share ratio of each shareholder related to the issuance of KDR,

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới/

Approve on the amendment and supplementation of Company Charter to recognize new charter capital

- Thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan.

Approve on the supplementary registering, depository of new shares via Vietnam Securities Depository (VSD) and authorize the BOD to actively implement and complete all related procedures.

- c) Ủy quyền và cho phép Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau: / *Authorise and give permission for Board of Directors to implement these following tasks:*

- Quyết định giá chào bán dựa trên cơ sở giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giá tham chiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền kề;

To decide offering price of new shares based on the principle that offering price will not be lower than book value recorded at the latest Financial Report or average reference price of 30 prior continuous trading sessions;

- Quyết định số lượng cổ phần phát hành mới; thời điểm phát hành; xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trường hợp UBCKNN yêu cầu phải sửa đổi bổ sung, thì HĐQT được phép quyết định sửa đổi bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCKNN

To decide total number of issuing shares and issuing time; completing issuing document sent to State Securities Commission of Vietnam (SSC). In case that the SSC requests the Company of any amendment and supplementation, the BOD will have right to do the amendment or supplementation based on SSC's recommendation;

- Quyết định thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán;

To decide method and period of payment collected from the offering;

- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất;

To determine detail method of capital use, which gained from the issuance, and report to Shareholders at the nearest Shareholders' meeting;

1014021

ÔNG TỶ
Ổ PHÂN
VERPI

M - T

- Lựa chọn các tổ chức hỗ trợ phát hành
To choose consulting organization supporting for the issuance;
- Đàm phán và quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến chương trình KDR
To negotiate and decide detail terms and conditions, to sign contract and carry out agreements relating to the KDR issuance;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành
To implement procedure to adjust Business Certificate after the completion of share issuance
- Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc liên quan đến chương trình KDR
To decide and carry out other necessary tasks considered important relating to the KDR issuance.

Điều 2 / Article 2. 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 Directors and the Management have responsibility for organizing and executing this Resolution.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of Board of Directors

Chủ tịch / Chairman



LÊ JAE EUN

