



Everpia JSC

Head office and factory:

Phuong Vu, Cao Lanh District, Hanoi City, Vietnam.

Tel: (81-4) 827 6190 Fax: (81-4) 827 6192

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 008/2016/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF MANAGEMENT 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 24/06/2016 / Pursuant to Extraordinary GSM resolution 2016 on 24th Jun. 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 008/2016/HĐQT/BB ngày 27/06/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 008/2016/HDDQT/BB on Jun. 27th 2016.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015/ *Plan on paying stock dividend 2015 :*

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia
Stock : Everpia JSC stock
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
Type : Common stock
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Par value : VND 10,000/stock
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 27.986.518 cổ phiếu
Total issued shares : 27.986.518 shares
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.986.518 cổ phiếu
Number of outstanding shares : 27.986.518 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Treasury shares : 0 shares
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.993.259 cổ phiếu
Expected number of shares for issuing: 13.993.259 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 139,932,590,000 đồng
Total expected value based on par value: VND 139,932,590,000
- Tỷ lệ phát hành : 1/2 (50%)
Issuing ratio : 50%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).



Exercise ratio : 2:1 (shareholder who owns 02 existing shares will be given 01 share more)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận: $2.157 \times 50\% = 1078,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 1.078 cổ phần. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Method of fractional shares settlement: The number of bonus issuing shares to pay dividend will be rounded down to the unit digit, the decimal amount (if any) will be deleted.

For example: At the record date, shareholder A owns 2,157 shares. So he will receive: $2.157 \times 50\% = 1078,5$ shares. According to the principle of round down method, the actual number of stock dividend that shareholder A will receive is 1.078 shares. The remained of 0.5 shares will be deleted.

- Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần Everpia tại ngày 31/12/2015. / *The capital source for implemetation is allocated from undistributed earnings in Audited financial statement of Everpia JSC on 31/12/2015*

- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành (Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ngày 20 tháng 07 năm 2016)

Time of execution : After being approved by the State Securities Commission on plan for issuing share (The expected closing date is scheduled on 20th July 2016)

- Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành

Supplementary securities depository and listing: All the new shares in the above issuance will be supplementary registered at Vietnam Securities Depository and listed on HOSE after the issuance finishes.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Management

Chủ tịch / Chairman



LEE JAE EUN

