



Số: 004/2016/HĐQT/NQ

Hung Yên, ngày 25 tháng 04 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 thường niên 2016 ngày 15/4/2016 / Pursuant to GSM resolution 2016 on 15th Apr. 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 004/2016/HĐQT/BB ngày 25/04/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 004/2016/HDDQT/BB on Apr. 25th 2016.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015 bằng tiền / Plan on paying cash dividend 2015 :

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện
 chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ
 tức năm 2015 bằng tiền
*Expected close list of shareholders to pay
 cash dividend 2015* : 31/05/2016
 31th May 2016
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
Rate : 20% par value
- Ngày thực hiện dự kiến : 20/06/2016
Expected execution date : 20th Jun, 2016

Điều 2 / Article 2. 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 : 27,507,218 cổ phiếu
Number of outstanding shares : 27,507,218 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 479,300 cổ phiếu
Treasury shares : 479,300 shares
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 13.753.609 cổ phiếu
Expected number of shares for issuing : 13.753.609 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 137,536,090,000 đồng
Total expected value based on par value: VND 137,536,090,000
- Tỷ lệ phát hành : ½ (50%)
Issuing ratio : 50%
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Subject to issue : Existing shareholders at the list as at the record date
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 50%) (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
Exercise ratio : 2:1 (stock dividend paying ratio respectively is 50%) (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 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 profit after tax before distribution recorded in Audited financial statement of Everpia JSC on 31/12/2015*
- Thời gian thực hiện : Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ngày 31 tháng 5 năm 2016
Time of execution : The expected closing date is scheduled on 31th May 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 3 / Article 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công việc và thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật. / *Authorizing the Board of Directors to carry out any necessary procedures until completion of depositing and listing additional shares issued in accordance with law.*

Điều 4 / Article 4. 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

