



**Everpia JSC**  
 Head office and factory:  
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam  
 Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

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

Số: 19042016-03TB/EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
 UBCKNN VÀ SGDK TPHCM**

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

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia  
 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: Cho Yong Hwan  
 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về bán cổ phiếu quỹ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 04 năm 2016 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.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  
 - Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016  
 Người được ủy quyền công bố thông tin





**Everpia 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**

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm  
2016

Số: 003/2016/HĐQT/NQ

**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 26<sup>th</sup> 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 003/2016/HĐQT/BB ngày 19/04/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 003/2016/HDDQT/BB on Apr. 19th 2016.

**QUYẾT NGHỊ / DECISION**

**Điều 1 / Article 1.** Thông qua phương án Bán cổ phiếu quỹ / Approval selling treasury shares:

- Mã chứng khoán / Stock code: EVE.
- Mệnh giá / Face value: 10,000 VND/ cổ phiếu / VND 10,000 per share.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch / Number of treasury shares before sale: 479,300 cổ phiếu / 479,300 shares.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán / Number of shares registered for sale: 479,300 cổ phiếu / 479,300 shares.
- Giá bán và số lượng đặt bán / Sale price and sale volume: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh / Based on market price at trading time in accordance with HSX's treasury stock transactions.
- Mục đích / Purpose: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty / Adding working capital for the Company's activities.
- Phương thức giao dịch / Transaction method: giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh / Order matching or put through.
- Thời gian dự kiến giao dịch / Transaction time: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin / Within 30 days after receiving the approval of SSC and disclosing information under the rule.
- Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ / Authorized Securities Company:



- Địa chỉ / *Address*: Tòa nhà Sài Gòn Royal, tầng 7, số 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. / *Floor 7, Saigon Royal Building, 91 Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City.*
- Tài khoản thực hiện giao dịch / *Trading account*:

**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.*

**EVERPIA JSC**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*On behalf of Board of Management*  
**Chủ tịch / Chairman**



**LEE JAE EUN**