



**Everpia JSC**  
 Head office and factory:  
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam  
 Tel: (81-1) 327 6490 Fax: (81-1) 327 6492

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

Số: 03032017-01TB/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: 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 03 năm 2017 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 03 tháng 03 năm 2017  
 Người được ủy quyền CBTT

  
 CHỖ YONG HWAN





No.: 001/2017/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA**  
**BOARD OF MANAGEMENT OF EVERPIA JSC.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2017/ Pursuant to Minutes of BOM's meeting on Mar. 3<sup>rd</sup>, 2017

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 / Hold General Shareholders' Meeting 2017**

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 / Close list of shareholders to hold General Shareholders' Meeting 2017
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 21/04/2017 / Apr. 21<sup>th</sup>, 2017
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 17/3/2017 / Mar. 17<sup>th</sup>, 2017
- Địa điểm dự kiến / Expected place: Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên / Branch of Everpia JSC., Tan Quang, Van Lam, Hung Yen
- Nội dung dự kiến / Expected content:
  1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2016 audited by Ernst & Young Vietnam Limited
  2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 / Approve the profit distribution plan
  3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 / Approve the Business plan for 2017
  4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021/ Elect BOD and AC's members for the term of 2017 - 2021
  5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh / Expand bussiness scope
  6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing company
  7. Một số nội dung khác / Other contents

**Điều 2 / Article 2: Điều khoản thi hành / Execution**



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 VIETNAM JSC**

Thay mặt Hội đồng quản trị

On behalf of Board of Management

Chủ tịch / Chairman



**LEE JAE EUN**

