

Số: 14082017-01TB/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

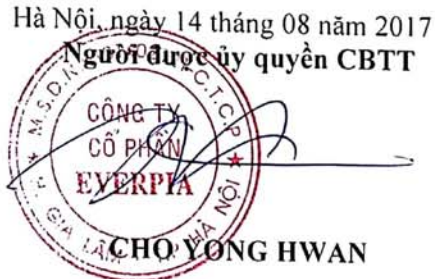
Loại thông tin công bố : theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 009/2017/HĐQT/NQ ngày 14/08/2017 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Everpia và các công ty có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 08 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 14 tháng 08 năm 2017
Người được ủy quyền CBTT

CHO YONG HWAN



Everpia JSC
Head office and factory:
 Dong xoi, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (81-1) 827 6190 Fax: (81-1) 827 6192

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

No.: 009/2017/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTOR 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 26th 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 14/08/2017/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on Aug 14th, 2017

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Everpia với các doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cụ thể:

Get through the policy of implementing the contracts, transactions between Everpia JSC and the related companies in accordance with clause 2, article 159 and clause 1 – article 162 of Enterprise Law 2014 and Company charter, particularly:

Các doanh nghiệp mà công ty thực hiện ký : Công ty con, công ty liên kết
 kết hợp đồng, giao dịch *Subsidiaries, affiliates*
The partners that the Company carries out contracts and transactions with

Đối tượng của hợp đồng, giao dịch : Gia công và/hoặc mua bán sản phẩm; mua bán máy móc
Subject of the contracts, transactions thiết bị và nguyên phụ liệu, vật tư ngành liên quan lĩnh vực
 hoạt động của Everpia; cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết
 bị; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo, hỗ trợ tiếp
 thị sản phẩm.

Outsourcing and/or purchasing products; purchasing machinery, equipment, parts, materials and sub-materials related to Everpia's business scope; leasing factory, machinery and equipment; business management consultancy; advertising, marketing support services.



Giá trị hợp đồng, giao dịch
Value of the contracts, transactions

: Nhỏ hơn 20% tổng tài sản của công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất.

Less than 20% total asset of the company recorded in the latest financial statement

Thời hạn hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch
Validity period of the contracts/ transactions performance

: Được phép gia hạn và/hoặc ký kết mới các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Allowed to extend and/or start new contracts/transactions from the issued date of this meeting's resolution until new alternative

Điều 2/ Article 2 Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

The Board of Directors authorizes the General Director to decide on signing and implementing contract, transaction between the Company and the above companies in accordance with regulations, be responsible before the law and BOD for these contracts and transactions.

Điều 3 / Article 3: 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 Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.*

EVERPIA JSC
Thay mặt Hội đồng quản trị
On behalf of Board of Director
Chủ tịch / Chairman

CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
LEE JAE EUN

