



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Duong Xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84 4) 3827 6490 Fax: (84 4) 3827 6492

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 03052019-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

*Ha Noi, 03<sup>rd</sup> May 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
  - Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
  - Fax: 024.38276492
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
- Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

*Authorized person on Information*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nâng tổng vốn đầu tư cho dự án tại Đồng Nai

*Resolution of Board of Directors about increase investment capital for project in Dong Nai.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2019 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

*This information was disclosed on the website of the company on 03/05/2019, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*





**Everpia JSC**

Head office and factory

Thuong Xu, Gio Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84) 4 527 6190 Fax: (84) 4 527 6192

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

No.: 004/2019/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**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 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 03/05/2019/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on May 3<sup>rd</sup>, 2019

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1/ Article 1: Nâng tổng hạn mức vốn đầu tư cho dự án tại Đồng Nai / Increase Investment capital for project in Dong Nai**

Đơn/ Unit: 1.000 VND

Vốn góp/ Contribution capital		Vốn huy động/ Mobilization capital		Tổng vốn đầu tư / Investment capital	
Hiện tại/ Current	Bổ sung thêm/ Add	Hiện tại/ Current	Bổ sung thêm/ Add	Hiện tại/ Current	Sau bổ sung/ after supplement
107,926,500	33,646,500	0	8,427,000	107,926,500	150,000,000

**Điều 2/ Article 2: Nội dung ủy quyền/ Authorization**

HĐQT ủy quyền cho Ông Lee Jae Eun hiện là Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật của Công ty được phép quyết định mọi vấn đề khác có liên quan (kể cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc điều chỉnh vốn đầu tư dự án, nếu có) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc nâng tổng vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

Mr. Lee Jae Eun – General Director and Legal Representative of the Company shall be empowered and authorized to decide any other matters (including what under authorization of the Board of Management in relation to Adjust the investment capital of the project, if any) and carry out any necessary procedures until completion of total investment increasing in accordance with relevant laws.



**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*

*Chairman / Chairman*

