



Everpia JSC
Head office and factory
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi, City, Vietnam
 Tel: (84) 4.327.6496 Fax: (84) 4.327.6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.:06032019-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019
 Ha Noi, 6th Mar 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
 SGDK 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 HĐQT số 002/2019/HĐQT/NQ ngày 06/03/2019 về việc thành lập Chi nhánh của công ty tại Khánh Hòa/ *Resolution of BOD no. 002/2019/HĐQT/NQ on Mar. 6th, 2019 related to open a new branch in Khanh Hoa province.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 06/03/2019, 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 002/2019/HĐQT/NQ
Resolution of BOD no. 002/2019/HĐQT/NQ

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS 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 Biên bản họp HĐQT số 002/HĐQT/BB ngày 06/03/2019./ Pursuant to the BOD minutes no. 002/2019/HĐQT/BB dated 06th March 2019.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua việc mở chi nhánh tại Khánh Hòa/ Approved the opening of branch at Khanh Hoa province

Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc mở thêm một chi nhánh tại Khánh Hòa, chi tiết như sau:

BOD approved the opening of branch at Khanh Hoa province, details as follows:

1.1 Tên Chi nhánh / Branch name: Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia tại Khánh Hòa
Everpia JSC – Khanh Hoa branch

1.2 Địa chỉ Chi nhánh / Address: Lô số 1, ô CL5, khu tái định cư Hòn Ró II, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ *Lot no.1, block CL5, Hon Ro II resettlement area, Phuoc Dong commune, Nha Trang City, Khanh Hoa province.*

1.3 Ngành nghề kinh doanh và mục đích hoạt động / Business lines and objectives:

Thực hiện tất cả các quyền kinh doanh (trừ sản xuất) đối với các loại hàng hóa, dịch vụ được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Công ty cổ phần Everpia.

To conduct all the business rights (except manufacturing) of all the goods, service listed in the Business License issued by competent authorities for Everpia JSC.

1.4 Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh / Appoint Director of branch:

Họ tên / Full name	: Lee Jae Eun	Giới tính/ Gender:	Nam/ male
Ngày sinh / Date of Birth	: 06/06/1964	Quốc tịch/ Nationality:	Hàn Quốc/ Korea
Hộ chiếu số / Passport No.	: M42650358		
Ngày cấp / Issued on	: 26/08/2011	Nơi cấp / Place:	Hàn Quốc / Korea



Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 102-1701 Chungdam Raemian APT, Chungdam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Hàn Quốc/ *102-1701 Chungdam Raemian APT, Chungdam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Korea*

Nơi ở hiện nay / *Current address*: Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *Noi Thuong residential area, Duong Xa commune, Gia Lam district, Ha Noi city, Vietnam*

Việc lựa chọn người đứng đầu chi nhánh được cân nhắc dựa trên kinh nghiệm quản lý cũng như định hướng phát triển kinh doanh của chi nhánh từng thời kỳ. Do đó, trong từng giai đoạn phát triển cụ thể, HĐQT chấp thuận ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và bổ nhiệm người phù hợp nhất. *The selection of the Head of branch is considered based on the management experience as well as the business development orientation of the branch in each period. Therefore, in each specific development stage, Board of Directors approves to authorize the General Director to select and appoint the most suitable person.*

1.5 Các vấn đề khác liên quan đến Chi nhánh Khánh Hòa / *Other related to Khanh Hoa Branch*

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 thành lập Chi nhánh, nếu có) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc thành lập Chi nhánh 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 the branch establishment, if any) and carry out any necessary procedures until completion of the branch establishment 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
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch / *Chairman*

