



**Everpia JSC**

*Head office and factory:*

*Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam*

*Tel: (84-1) 327 6499 Fax: (84-1) 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.: 22032019-01TB/EVPL

*Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019*

*Ha Noi, 22<sup>nd</sup> March 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 thông qua Kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

*Resolution of Board of Directors about approving the Business plan for 2019 and the Profit distribution plan for 2018 to submit to the Annual Shareholder's Meeting 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

*This information was disclosed on the website of the company on 22/03/2019, 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.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*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 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 Biên bản họp HĐQT số 003/HĐQT/BB ngày 22/03/2019./ Pursuant to the BOD minutes no. 003/2019/HĐQT/BB dated 22<sup>th</sup> March 2019.

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau / Approve the Business Plan for 2019 to submit to the Annual Shareholders' Meeting 2019 with the following contents:

*Dvt/Unit: trđ/mil. VND*

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Item	Kế hoạch 2019 / Plan for 2019
1	Doanh thu / Net revenue	1,300,000
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	100.000

**Điều 2 / Article 2:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau / Approve the Profit distribution plan for year 2018 to submit to the Annual Shareholders' Meeting 2019 with the following contents:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Item	Tỷ lệ / Rate
1	Cổ tức bằng tiền / Cash dividend	10%
2	Quỹ quản lý / Management fund	5%

**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**



**LEE JAE EUN**