



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 02/2014/HĐQT/TB

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để tham dự

DHDCD thường niên 2014

Thông báo này thay thế thông báo số

01/2014/HĐQT/TB ngày 27/1/2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
Tên viết tắt : Everpia Việt Nam JSC
Trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : (84 - 4) 3827 6490/1 Fax: (84 - 4) 3827 6492
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
Mã chứng khoán : EVE
Mã ISIN : VN000000EVE4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 VND
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@everpia.vn

1. Lý do và mục đích : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 28/03/2014
- Địa điểm thực hiện : Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
- Nội dung chính đại hội:
 1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2013
 2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013
 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014
 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
 5. Một số nội dung khác

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL





No.: 002/2014/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29th Nov 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam / Pursuant to Company Charter of Everpia Vietnam JSC

Vào lúc 09:00 ngày 10/2/2014 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

At 9 a.m. on 10th Feb, 2014 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about organizing General Shareholder Meeting 2014. The Board of Management agreed to approve:

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 / Hold General Shareholders' Meeting 2014

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 / Close list of shareholders to hold General Shareholders' Meeting 2014
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 28/03/2014 / Mar 28th 2014
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 21/02/2014 / Feb 21st 2014
- Nội dung dự kiến / Expected content:
 1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2013 audited by Deloitte Vietnam Co. Ltd.
 2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 / Approve the profit distribution plan
 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 / Approve the Business plan for 2014
 4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing company
 5. Một số nội dung khác / Other contents

Điều 2 / 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 Việt Nam 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

