



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

Số: 06/HĐQT/TB

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
 UBCKNN VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
 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: Phan Mai Linh
 Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
 Điện thoại : 0321.3791 777

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đóng cửa công ty con – Công ty Cổ phần Mattpia Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 06 năm 2014 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-dong-cua-cong-ty-con.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 03 tháng 06 năm 2014
 Người được ủy quyền công bố thông tin

PHAN MAI LINH



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

No.: 03/2014/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 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 03/06/2014 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về việc đóng cửa công ty con – Công ty Cổ phần Mattpia Việt Nam. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

At 9 a.m. on 3rd June, 2014 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about closing subsidiaries company – Mattpia Vietnam JSC. The BOM agreed to approve:

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Đóng cửa Công ty Cổ phần Mattpia Việt Nam / Close Mattpia Vietnam JSC

- Đóng cửa công ty con - Công ty Cổ phần Mattpia Việt Nam / Close subsidiaries company - Mattpia Vietnam JSC
- Tìm kiếm đối tác sản xuất đệm lò xo có tên tuổi để lắp đặt dây chuyền sản xuất chất lượng cao cho Everpia Việt Nam/ Search a partner who has production know-how to set up new production line by advanced technology and management for Everpia Vietnam JSC.

Điều 2 / Article 2: 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