



Everpia Vietnam JSC
 Head office and factory:
 Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

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

Số: 12/2015/HĐQT/TB

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: Lee Jae Eun

Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 0321.3791 777

Loại thông tin công bố : Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán và bán cổ phiếu quỹ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2015 tại địa chỉ: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-va-ban-co-phiieu-quy.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.

Nơi nhận:
 - Như trên
 - Lưu VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015
 Người đại diện theo pháp luật





Hung Yên, ngày tháng 07 năm 2015

Số: 006 /2015/HĐQT/NQ

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 số 68/2014/QH13 ban hành 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam / Pursuant to Company Charter of Everpia Vietnam JSC
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 006/2015/HĐQT/BB ngày 25/06/2015 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 006/2015/HDDQT/BB on June 25th 2015.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Chọn công ty TNHH Earns & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 / Ernst & Young Vietnam Co., LTD has been selected to be auditing company for 2015 financial statement.

Điều 2 / Article 2. Thông qua phương án Bán cổ phiếu quỹ / Approval selling treasury shares:

- Mã chứng khoán / Stock code: EVE.
- Mệnh giá / Face value: 10,000 VNĐ/ cổ phiếu / VND 10,000 per share.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch / Number of treasury shares before sale: 479,300 cổ phiếu / 479,300 shares.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán / Number of shares registered for sale: 479,300 cổ phiếu / 479,300 shares.
- Giá bán và số lượng đặt bán / Sale price and sale volume: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh / Based on market price at trading time in accordance with HSX's treasury stock transactions.
- Mục đích / Purpose: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty / Adding working capital for the Company's activities.
- Phương thức giao dịch / Transaction method: giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh / Order matching or put through.
- Thời gian dự kiến giao dịch / Transaction time: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin / Within 30 days after receiving the approval of SSC and disclosing information under the rule.



- Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ / *Authorized Securities Company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset chi nhánh Hà Nội / *Mirae Asset Securities Company, Hanoi Branch*.
- Địa chỉ / *Address*: Tòa nhà Ngân hàng Phương Nam, 27 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội / *Phuong Nam Bank Building, 27 Hang Bai, Hoan Kiem District, Hanoi*
- Tài khoản thực hiện giao dịch / *Trading account*: 077C291113

Điều 3 / Article 3. 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
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Management
Chủ tịch / Chairman

