



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2015/HĐQT/TB

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK TPHCM

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

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia

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 : 72h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con của Công ty tại nước Cộng hòa liên bang Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/9/2015 tại địa chỉ: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-thanh-lap-cong-ty-con-tai-duc.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 22 tháng 09 năm 2015

Người đại diện theo pháp luật



LEE JAE EUN



Hung Yên, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Số: 009 /2015/HĐQT/NQ

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF MANAGEMENT OF EVERPIA 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 / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 009/2015/HĐQT/BB ngày 22/09/2015 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 009/2015/HDDQT/BB on September 22th 2015.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Thành lập Công ty con của Công ty tại nước Cộng hòa liên bang Đức / Establish a subsidiary company in Germany

1.1 Tên Công ty / *Subsidiary company name*: Công ty TNHH Everpia Intermaru

Everpia Intermaru Co. Ltd (Everpia Intermaru GmbH)

Tên giao dịch / *Business name*:

Everpia Intermaru

Everpia Intermaru GmbH

1.2 Địa chỉ Công ty / *Address*: số 30-34 Ludwig-Erhard-Strasse, 65760 Eschborn, Đức / *Ludwig-Erhard-Strasse 30-34, 65760 Eschborn, Germany*

1.3 Ngành nghề kinh doanh / *Business lines*:

- Kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chắn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.
Trading in non-textile fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile items
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chắn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.
Consulting and technology transfer services in business of non-textile fabric, filtered fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile items.
- Thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm vải không dệt, vải lọc, ni, chắn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác theo quy định của pháp luật Đức
Right to import, export products of non-textile fabric, filtered fabric, blanket, drape, pillow, sleeping bags, back-bags, bags, underwear and other textile in accordance with German Laws
- Thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm: Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự; Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác



Right to import, export product for dining table, kitchen, toilet, office, indoor decoration, home furnishing products and/or other items which has similar purposes; furniture made of wood and other material.

1.4 **Vốn đầu tư thực hiện dự án / Total investment capital**

- Tổng vốn đầu tư: 50.000 EUR (Năm mươi ngàn euro) tương đương với 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng Việt Nam)
Total Investment Capital is EUR 50.000 (Fifty thousand EUR) equivalent to VND 1.300.000.000 (One billion three hundred million Dong)
- Nguồn vốn đầu tư: Bằng vốn kinh doanh của công ty
Source of Investment Capital: by cash from business capital of the Company

1.5 **Quy mô của dự án / Project's objectives: 80.000 sản phẩm/năm / 80.000 products/year**

1.6 Các vấn đề khác liên quan đến Công ty TNHH Everpia Intermaru sẽ do Tổng giám đốc Công ty quyết định / *Other related to Everpia Intermaru Co. Ltd. shall be determined by General Director.*

Điều 2 / Article 2. Bổ nhiệm người đứng đầu Công ty con như sau / Appoint Director of Everpia Campodia as follow:

Họ tên / *Full name* : Ryu, Man Hyun
Ngày sinh / *Date of Birth* : 27th October, 1970
Hộ chiếu số / *Passport No.* : M64182908
Ngày cấp / *Issued on* : 1st Dec. 2014 Nơi cấp / *Place*: Hàn Quốc / *Korea*
Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Phòng 602, lô 4, Humansia, Donchon-Dong, Jungwon-Gu, thành phố Seongnam, Kyungkido, Hàn Quốc / *Unit 602 Section 4, Humansia Apartment, Dochon-Dong, Jungwon-Gu, Seongnam City, Kyungkido, Korea*
Nơi ở hiện nay / *Current address*: số 17 Riedbergallee, 60438 Frankfurt, Đức / *Riedbergalle 17, 60438 Frankfurt, Germany*
Chức vụ / *Position* : Giám đốc / *Director*

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 Management and Board of Director has responsibility for organizing and executing this Resolution.*

EVERPIA JSC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Management
Chủ tịch / Chairman

