



**Everpia JSC**  
Head office and factory:  
Dương Xá, Gia Lâm 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: 06052016-01TB/EVPL

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDC TP.HCM**

**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: Cho Yong Hwan  
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 tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 05 năm 2016 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.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 06 tháng 05 năm 2016  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**CHO YONG HWAN**



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-4) 827 6490 Fax: (81-4) 827 6492

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 005/2016/HĐQT/NQ

Hưng Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2016

**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 26<sup>th</sup> 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 005/2016/HĐQT/BB ngày 05/05/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 005/2016/HDDQT/BB on May. 5<sup>th</sup> 2016.

**QUYẾT NGHỊ / DECISION**

**Điều 1 / Article 1. Thời hạn chi trả cổ tức năm 2015 / Time for paying dividend 2015**

Sau khi cân đối lại nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 như đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 004/2016/HĐQT/NQ ngày 25/4/2016.

*After reviewing the capital source for business operation of the company, Board of Management decides to temporary stop issuing new share for paying stock dividend 2015 as approved before at BOM's Resolution no. 004/2016/HĐQT/NQ on 25<sup>th</sup> Apr 2016.*

**Điều 2 / Article 2.** Hội đồng quản trị sẽ lên kế hoạch chi tiết về việc chi trả cổ tức trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định cho công ty / *Board of Management makes detail plan about paying dividend as soon as possible in order to ensure maximum benefit of shareholders as well maintain stable business operation of the company.*

**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 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.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of Board of Management*

**Chủ tịch / Chairman**

**LEE JAE EUN**