



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: 08062016-01TB/ 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 TpHCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia
 Mã chứng khoán : EVE
 Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492
 Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jae Eun
 Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại : 04.38276490
 Loại thông tin công bố : theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Hàn Quốc
 Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của công ty nói riêng và các điều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt động thương mại Việt Nam-Hàn Quốc, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thông qua việc thành lập công ty con tại Hàn Quốc như Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 06 năm 2016 tại đường dẫn:

<http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/thong-bao-ve-viec-thanh-lap-cong-ty-con-tai-han-quoc.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 số 007/2016/HĐQT/NQ
 về việc thành lập công ty con tại Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016
 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp



Số: 007/2016/HĐQT/NQ

Hung Yên, ngày 07 tháng 06 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 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 007/2016/HĐQT/BB ngày 07/06/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 007/2016/HDDQT/BB on Jun. 7th, 2016.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Thành lập công ty con tại Hàn Quốc / Establishing subsidiary company in Korea

1.1 Tên công ty/ *Subsidiary company name* : Công ty Cổ phần Everpia Korea
Everpia Korea JSC

Tên giao dịch / *Business name*: Everpia Korea

1.2 Địa chỉ Công ty / *Address*: 152-55 Samsung Dong, Kangnam Gu, Thành phố Seoul, Hàn Quốc/
152-55 Samsung Dong, Kangnam Gu, Seoul, Korea

1.3 Ngành nghề kinh doanh / *Business lines*:

- Kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chăn, 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, chăn, 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, chăn, 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 Hàn Quốc
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 Korean 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: 1.500.000 USD (Một triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ) tương đương với 34,000,000,000 đồng Việt Nam
Total Investment Capital is USD 1,500,000 (One million five hundred thousand US dollars) equivalent to VND 34,000,000,000 (Thirty four billion 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 cổ phần Everpia Korea sẽ do Tổng giám đốc Công ty quyết định / *Other related to Everpia Korea JSC shall be determined by General Director.*

Điều 2 / Article 2. Bổ nhiệm người đứng đầu Công ty con / Appoint Director of Everpia Korea:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc công ty lên kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng, lựa chọn, bổ nhiệm và quyết định các vấn đề lương, thưởng đối với người đứng đầu Công ty con cũng như các vị trí nhân sự cần thiết khác.

The Board of Management decides to give power of attorney to Board of Director to implement the recruitment, selection, appointment and decide the salary and bonus of Director of the subsidiary company in Korea as well other necessary personnel positions.

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.*

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

