

Số: 13072016-01TB/ EVPL

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

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: Cho Yong Hwan
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 04.38276490
Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan

Căn cứ vào đề xuất của Ban giám đốc trong việc hỗ trợ các công ty con và công ty liên kết, ngày 13/7/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Everpia đã thông qua giao dịch giữa Công ty với các công ty con và công ty liên kết: Công ty TNHH Everpia Cambodia, Công ty Cổ phần Intermaru Vina

Chúng tôi kính gửi Quý cơ quan kèm công văn này Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch của công ty với các bên liên quan


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 tháng 07 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 số 010/2016/HĐQT/NQ
về việc thông qua giao dịch của công ty với
các bên liên quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016
Người được ủy quyền công bố thông tin


CHỖ YONG HWAN

Số: 010/2016/HĐQT/NQ

Hưng Yên, ngày 13 tháng 07 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 010/2016/HĐQT/BB ngày 13/07/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 010/2016/HDDQT/BB on Jul. 13th 2016.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Everpia và các công ty: Công ty TNHH Everpia Cambodia và Công ty Cổ phần Intermaru Vina/ *Approved on the transaction between Everpia JSC and the companies: Everpia Cambodia Co. Ltd. and Intermaru Vina JSC.*

Hội đồng quản trị chấp thuận cho phép Công ty thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị tối đa bằng 15% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các công ty: Công ty TNHH Everpia Cambodia và Công ty Cổ phần Intermaru Vina

The Board of Management allows the company to implement contracts and transactions, which have its maximum value being as 15% total assets noted on the latest financial statement with the companies: Everpia Cambodia Co. Ltd. and Intermaru Vina JSC.

Điều 2 / Article 2. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Everpia và các công ty con trực thuộc, người có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật và vì lợi ích công ty.

Board of Management requests independent BOM members, Audited Committee to supervise transactions between Everpia JSC and its subsidiary companies, related persons to ensure the government law and for the benefit of the company.



Điều 3 / Article 3. Hội đồng Quản trị giao Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện tại các kỳ họp tiếp theo.

Board of Management assigns Board of Director to implement this resolution and report result and performance to Board of Management at the next meetings.

Điều 4 / Article 4. 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
H. GIA LÂM - T.P. HÀ NỘI
M.S.D.N: 0101402121-01/CP

LEE JAE EUN



M.S.D.N.
H. GIA L.
E