



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: 05052017-01TB/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: 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: Ngày 04/05/2017, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã có phiên họp đầu tiên nhằm cập nhật hoạt động công ty cũng như bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016. Theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Lee Jae Eun
- Thời hạn trả cổ tức bằng tiền 2016:
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 01/06/2017
 - Ngày thực hiện dự kiến : 26/06/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 05 năm 2017 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 05 tháng 05 năm 2017

Người được ủy quyền CBTT



CHO YONG HWAN



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6496 Fax: (84-4) 827 6492

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

No.: 004/2017/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTOR OF EVERPIA JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2017/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on May 4th, 2017

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 / Elect Chairman of BOD for the term 2017-2021

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 quyết định bầu / The Board of Director with new members of the term 2017 – 2021 decide to elect:

Ông/ Mr. : Lee Jae Eun

Sinh ngày : 6/6/1964

Date of birth : Jun 6th, 1964

Địa chỉ thường trú : số 102-1701, Chung cư Chungdam Raemian, Chungdam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Hàn Quốc

Permanent address : No. 102-1701, Chungdam Raemian APT, Chungdam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Korea

Hộ chiếu số : M42650358 do Bộ Ngoại giao và thương mại Hàn Quốc cấp ngày 26/8/2011

Passport no. : M42650358 issued on 26th August, 2011 by the Ministry of Foreign Affairs and Trade Korea

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Everpia từ ngày 04/05/2017. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ công ty / Hold the position as BOD Chairman of Everpia JSC from 4th May 2017. Right and obligation of BOD Chairman are prescribed at Company Charter.



Điều 2 / Article 2: Thời hạn và thủ tục trả tức năm 2016 bằng tiền / Procedures for paying cash dividend 2016

Kế hoạch trả cổ tức năm 2016 bằng tiền / Plan on paying cash dividend 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 01/06/2017
Expected closing date : June 1st, 2017
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
Rate : 10% par value
- Ngày thực hiện dự kiến : 26/06/2017
Expected execution date : June 26th, 2017

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

EVERPIA JSC

Thay mặt Hội đồng quản trị

On behalf of Board of Director

Chủ tịch / Chairman

CÔNG

CỔ PHẦN

EVERPIA

LEE JAE EUN

