

Số: 23042018-01TB/EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 024.38276490 Fax: 024.38276492
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 số 003/2018/HĐQT/NQ ngày 23/04/2018 về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 10/05/2018
- Ngày thực hiện dự kiến : 18/05/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 04 năm 2018 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 23 tháng 04 năm 2018
Người được ủy quyền CBTT
Phó Tổng giám đốc





Everpia JSC
 Head office and factory:
 Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

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

No.: 003/2018/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/ Pursuant to Resolution of Annual shareholders' Meeting 2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2018/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on Apr. 23rd, 2018

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

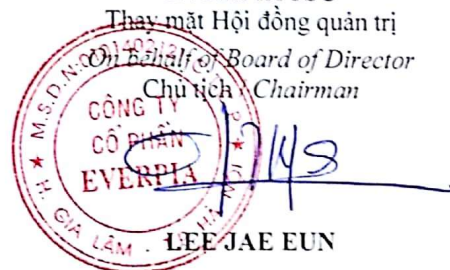
Điều 1 / Article 1: Thời hạn và thủ tục trả tức năm 2017 bằng tiền / Procedures for paying cash dividend 2017

Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền / Plan on paying cash dividend 2017

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 10/05/2018
Expected closing date : May 10th, 2018
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
Rate : 10% par value
- Ngày thực hiện dự kiến : 18/05/2018
Expected execution date : May 18th, 2018

Điều 2 / Article 2: 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

 LEE JAE EUN