

Số: 13062018-01TB/EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 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 : công bố thông tin định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nâng tổng vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội và Hưng Yên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 tháng 06 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.



CHO YONG HWAN

No.: 005/2018/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 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 bất thường năm 2016 số 02/DHĐCĐ2016/NQ/ Pursuant to Resolution of Extraordinary shareholders' meeting no. 02/DHĐCĐ2016/NQ
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/06/2018/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on Jun. 12th, 2018

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1/ Article 1: Nâng tổng hạn mức vốn đầu tư cho dự án tại Hà Nội và Hưng Yên/ Increase Investment capital for project in Ha Noi and Hung Yen

Đvt/ Unit: 1.000 VND

Dự án / Project	Vốn góp/ Contribution capital	Vốn huy động/ Mobilization capital		Tổng vốn đầu tư / Investment capital	
		Hiện tại/ Current	Bổ sung thêm/ Add	Hiện tại/ Current	Sau bổ sung/ after supplement
Hà Nội	279,865,180	220,134,820	300,000,000	500,000,000	800,000,000
Hung Yên	126,786,000	-	300,000,000	126,786,000	426,786,000



Điều 2/ Article 2: Thay đổi quy mô dự án Hưng Yên/ Change project scale in Hung Yen

Dự án / Project	Hiện tại/ Current	Sau điều chỉnh/ After adjustment
Hung Yên	800.000 sản phẩm/ năm 800.000 products/year	1.600.000 sản phẩm/ năm 1.600.000 products/year

Điều 3/ Article 3: Nội dung ủy quyền/ Authorization

HDQT ủy quyền cho Ông Lee Jae Eun hiện là Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật của Công ty được phép quyết định mọi vấn đề khác có liên quan (kể cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc điều chỉnh vốn đầu tư dự án, nếu có) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc nâng tổng vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

Mr. Lee Jae Eun – General Director and Legal Representative of the Company shall be empowered and authorized to decide any other matters (including what under authorization of the Board of Management in relation to Adjust the investment capital of the project, if any) and carry out any necessary procedures until completion of total investment increasing in accordance with relevant laws.

Điều 4 / Article 4: 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
Chairman / Board of Director
Chủ tịch / Chairman
CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
LEE JAE EUN

