

Số: 10102017-01TB/ EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK 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 : 024.38276490 Fax: 024.38276492
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 : 024.38276490
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh cho các chi nhánh.

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh đã được chứng nhận theo Giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 14/07/2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp. Hôm nay, ngày 10/10/2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp bàn và quyết định thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư cho các chi nhánh theo những nội dung trụ sở chính đã được cấp phép. Chúng tôi kính gửi Quý cơ quan kèm thông báo là Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án này.

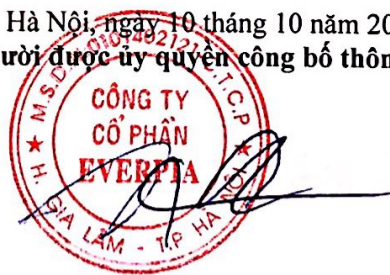
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại đường dẫn:

<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 số 010/2017/HĐQT/NQ
ngày 10/10/2017 về việc bổ sung ngành nghề
kinh doanh cho chi nhánh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017
Người được ủy quyền công bố thông tin



CHO YONG HWAN



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong Xu, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-4) 827 6190 Fax: (81-4) 827 6192

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Số/ No.: 010/2017/HĐQT/NQ

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS 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 010/2017/HĐQT/BB ngày 10/10/2017 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 010/2017/HĐQT/BB on Oct 10th 2017.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư cho các chi nhánh như sau/ Complete Business Scope, adjust investment purpose and scale for Branches as following:

Thực hiện quyền xuất - nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ (gắn với thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và nhượng quyền thương mại) các sản phẩm sau:

- Vải, các sản phẩm dệt, quần áo, hàng may sẵn và các đồ dùng khác cho gia đình
- Thảm, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn bằng mọi chất liệu
- Vali, cặp, túi, ví bằng mọi chất liệu
- Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh
- Đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, các đồ dùng trang trí và đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh,
- Đồ chơi, trò chơi, các vật dụng có tính năng tương tự;

Execute the export – import right, the right for wholesale, retail distribution (associated with the establishment of the first retail outlet and franchising) of the following products:


- *Fabrics, textile products, clothing, ready-to-wear products and other household items;*
- *Carpets, curtains, blinds, wall and floor coverings of any material*
- *Suitcases, briefcases, bags, wallets of any material*
- *Cosmetics, perfumes, hygiene products*
- *Household electrical appliances, lamps, lighting package, decorative items and other household items that has not been classified in specialized stores;*
- *Toys, games, items of similar character.*

Việc điều chỉnh này áp dụng cho tất cả các chi nhánh của Công ty, bao gồm: chi nhánh tại Hưng Yên, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

This supplement is applied to all branches of the Company, including: branches at Hung Yen, Dong Nai, Da Nang and Ho Chi Minh.

Điều 2 / Article 2. 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 Directors and The Management have responsibility for organizing and executing this Resolution.*

EVERPIA JSC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch / Chairman



CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA

H. M.S.D.N. N. O. 101
H. GIA LÂM - T.P. HÀ NỘI

LEE JAE EUN

