



**Everpia JSC**

*Head office and factory*

*Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam*

*Tel: 024 3827 6490 Fax: 024 3827 6492*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 07052019-01TB/EVPL

*Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019*

*Ha Noi, 07<sup>th</sup> May 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
  - Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
  - Fax: 024.38276492
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
- Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

*Authorized person on Information*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 005/2019/HĐQT/NQ về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

*Resolution of Board of Directors No. 005/2019/HĐQT/NQ about paying cash dividend 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2019 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

*This information was disclosed on the website of the company on 07/05/2019, available at:*

*<http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*



*Yu Sung Dae*



No.: 005/2019/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**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 26<sup>th</sup> 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 2019/ Pursuant to Resolution of Annual shareholders' Meeting 2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/05/2019/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on May.07<sup>th</sup>, 2019

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Thời hạn và thủ tục trả tức năm 2018 bằng tiền / Procedures for paying cash dividend 2018**

**Kế hoạch trả cổ tức năm 2018 bằng tiền / Plan on paying cash dividend 2018**

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 07/06/2019  
*Expected closing date : June 7<sup>th</sup>, 2019*
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)  
*Rate : 10% par value*
- Ngày thực hiện dự kiến : 19/06/2019  
*Expected execution date : June 19<sup>th</sup>, 2019*

**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**