



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

Số: 03/2015/HĐQT/TB

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

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 Tp.HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

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: Phan Mai Linh

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 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 01 năm 2015 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-2015.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 27 tháng 01 năm 2015
Người được ủy quyền công bố thông tin





No.: 001/2015/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2015

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA VIỆT NAM
BOARD OF MANAGEMENT OF EVERPIA VIETNAM JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29th Nov 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam / Pursuant to Company Charter of Everpia Vietnam JSC

Vào lúc 09:00 ngày 20/1/2015 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua vấn đề này như sau:

At 9 a.m. on 20th Jan, 2015 at the Head Office of Everpia Vietnam JSC, the Board of Management (BOM) holds a meeting about organizing General Shareholder Meeting 2015. The Board of Management agreed to approve:

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 / Hold General Shareholders' Meeting 2015

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 / Close list of shareholders to hold General Shareholders' Meeting 2015
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 27/03/2015 / Mar 27th 2015
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 10/02/2015 / Feb 10th 2015
- Nội dung dự kiến / Expected content:
 1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2013 audited by Ernst & Young Vietnam Limited
 2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 / Approve the profit distribution plan
 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 / Approve the Business plan for 2015
 4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing company
 5. Một số nội dung khác / Other contents

Điều 2 / 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 Việt Nam 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 Management and Board of Director has responsibility for organizing and executing this Resolution.*

EVERPIA VIETNAM JSC

Thay mặt Hội đồng quản trị

On behalf of Board of Management

Chủ tịch / Chairman



LEE JAE EUN

