



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

Số: 06/2015/HĐQT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Lee Jae Eun

Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 0321.3791 777

Loại thông tin công bố : theo yêu cầu

Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam xin công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian họp : 09:00, thứ 6, ngày 24 tháng 4 năm 2015

2. Địa điểm họp : Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

3. Nội dung chính đại hội :

3.1 Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

3.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

3.3 Thông qua các tờ trình:

- Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2014
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Đổi tên Công ty
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh
- Tổng thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
- Một số nội dung khác



Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bao gồm: Thông báo mời họp và Mẫu giấy ủy quyền, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội với từng vấn đề trong chương trình họp đã được đăng tải trên website Công ty từ ngày 8/4/2015 tại địa chỉ: www.everpia.vn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8/4/2015 tại địa chỉ: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-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.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015
Người đại diện theo pháp luật



[Handwritten signature]
LEE JAE EUN

