



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: 11/2015/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 SGDCK 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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch trả cổ tức năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 06 năm 2015 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-ke-hoach-tra-co-tuc.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 005/2015/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015
Người được ủy quyền công bố thông tin



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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 005/2015/HĐQT/BB ngày 02/06/2015 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no. 005/2015/ HĐQT/NQ on 2nd June 2015.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Kế hoạch trả cổ tức năm 2014 bằng tiền / Plan on paying cash dividend 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
Close list of shareholders to pay cash dividend 2014 : 19/06/2015
19th June 2015
- Tỷ lệ thực hiện
Rate : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
10% par value
- Ngày thực hiện
Execution date : 01/07/2015
1st July 2015

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 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