



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/2015/HĐQT/TB

## **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

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 thay đổi mẫu dấu công ty và thay đổi thông tin chi nhánh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 07 năm 2015 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/nghi-quyet-hdqt-ve-thay-doi-mau-dau-va-thong-tin-chi-nhanh.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 30 tháng 07 năm 2015  
**Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp**



Hung Yên, ngày 30 tháng 07 năm 2015


Số: 007/2015/HĐQT/NQ

**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 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 26<sup>th</sup> Nov 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 007/2015/HĐQT/BB ngày 29/07/2015 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 007/2015/HĐQT/BB on July 29<sup>th</sup> 2015.

**QUYẾT NGHỊ / DECISION**

**Điều 1 / Article 1. Thay đổi mẫu dấu công ty / Changing seals**

Mẫu con dấu / Seals' form	Ghi chú / Note
	



**Điều 2 / Article 2. Thay đổi thông tin chi nhánh / Changing Branch's Investment license**

**A. Chi nhánh Hưng Yên / Hung Yen Branch**

**a. Tên chi nhánh / Branch name**

Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia / Everpia Jsc - Branch

**b. Bổ sung ngành nghề kinh doanh / Expand Business Scope**

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối (bán buôn, bán lẻ) và xuất khẩu hàng hóa đồ dùng nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác, bộ đồ nhà bếp, đồ vệ sinh và đồ văn phòng có mã: HS 3294, 7013, 4419, 7323, 6911, 6912, 6913, 9403, 9401. / To carry out import – export and distribution right (whole sale, retail) furniture made of wood and other material, tools used for dining table, kitchen, toilet, office, indoor decoration, home furnishing products and/or other items which has similar purposes.

**B. Chi nhánh Đồng Nai / Dong Nai Branch**

**a. Tên chi nhánh / Branch name**

Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia / Everpia Jsc – Branch

**b. Bổ sung ngành nghề kinh doanh / Complete Business Scope**

Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa đồ dùng nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác, bộ đồ nhà bếp, đồ vệ sinh và đồ văn phòng có mã: HS 3294, 7013, 4419, 7323, 6911, 6912, 6913, 9403, 9401. / *To carry out import – export furniture made of wood and other material, tools used for dining table, kitchen, toilet, office, indoor decoration, home furnishing products and/or other items which has similar purposes.*

**C. Chi nhánh Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh Branch**

**Tên chi nhánh / Branch name**

Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia / *Everpia Jsc - Branch*

**D. Chi nhánh Đà Nẵng / Da Nang Branch**

**a. Tên chi nhánh / Branch name**

Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia tại Thành phố Đà Nẵng / *Everpia Jsc – Branch at Da Nang City*

**b. Bổ sung ngành nghề kinh doanh / Complete Business Scope**

Thực hiện quyền phân phối (bán buôn, bán lẻ) hàng hóa đồ dùng nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác, bộ đồ nhà bếp, đồ vệ sinh và đồ văn phòng có mã: HS 3294, 7013, 4419, 7323, 6911, 6912, 6913, 9403, 9401. / *To carry out distribution right (whole sale, retail) furniture made of wood and other material, tools used for dining table, kitchen, toilet, office, indoor decoration, home furnishing products and/or other items which has similar purposes.*

**E. Chi nhánh Hòa Bình / Hoa Binh Branch**

**Tên chi nhánh / Branch name**

Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia tại Hòa Bình / *Everpia Jsc – Branch at Hoa Binh Province*

**Điều 3 / Article 3.** 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**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**On behalf of Board of Management**  
**Chủ tịch / Chairman**



**LEE JAE EUN**

