



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2015/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 : 72h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về quyết định đầu tư vào Công ty Cổ phần Intermaru Vina

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/8/2015 tại địa chỉ: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-dau-tu-va-cong-ty-lien-ket.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 31 tháng 08 năm 2015

Người đại diện theo pháp luật



LEE JAE EUN



Everpia JSC.

Tan Quang, Yun Lam, Hung Yen, Vietnam
Tel: (+84-321) 379 1777 - Fax: (+84-321) 379 1999
www.everpia.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Số: 008 /2015/HĐQT/NQ

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF MANAGEMENT OF EVERPIA 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 26th Nov 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 008/2015/HĐQT/BB ngày 28/08/2015 / Pursuant to Minutes of Board of Management meeting no 008/2015/HDDQT/BB on August 28th 2015.

QUYẾT NGHỊ / DECISION



Điều 1 / Article 1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Intermaru Vina / Invest to Intermaru Vina:

- Công ty Cổ phần Everpia sẽ góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Intermaru Vina / Everpia Jsc will contribute capital to Intermaru Vina Jsc.
- Địa chỉ / Address: Khu công nghiệp Dệt may Nhon Trạch, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam / Nhon Trach Textile Industrial Zone, Nhon Trach, Dong Nai province, Vietnam
- Ngành nghề kinh doanh / Business lines: sản xuất và gia công các loại khăn, vải dùng may khăn / Product and CMT all kind of towels and fabric used for making towels
- Phần vốn góp / Investment capital: 11,590,390,000 VNĐ tương đương với 1,159,039 cổ phần (44% vốn điều lệ) / VND 11,590,390,000 equal 1,159,039 shares (44% owned rate).

Điều 2 / Article 2. Đề cử người đại diện phần vốn góp / Appoint representatives of investment capital

Đề cử ông Park Sung Jin và ông Lee Je Won là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Everpia tại Công ty Cổ phần Intermaru Vina / Appoint Mr Park Sung Jin and Mr Lee Je Won are representatives of the investment capital in Intermaru Vina JSC.

1) Họ và tên / Full name: PARK SUNG JIN

Ngày sinh / Date of Birth:

Hộ chiếu / Passport No.:

Ngày cấp / Issued on:

Nơi cấp / Place:

Địa chỉ hiện tại / Current address:

Vị trí đề cử / Position in Intermaru Vina JSC : Thành viên Hội đồng quản trị / BOM's member

2) Họ và tên / *Full name*: LEE JE WON

Ngày sinh / *Date of Birth*:

Hộ chiếu / *Passport No.*:

Ngày cấp / *Issued on*:

Nơi cấp / *Place*:

Địa chỉ hiện tại / *Current address*:

Vị trí đề cử / *Position in Intermaru Vina JSC*: Thành viên Hội đồng quản trị / *BOM's member*

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 JSC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Management
Chủ tịch / Chairman



LEE JAE EUN

