

Số: 21102016-01TB/ EVPL

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 TpHCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia
Mã chứng khoán : EVE
Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492
Người thực hiện công bố thông tin: Cho Yong Hwan
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 04.38276490
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các chi nhánh Hưng Yên và Đồng Nai

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2184172861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007 và điều chỉnh lần 17 ngày 18/8/2016 đối với dự án Công ty cổ phần Everpia, nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như hoạt động tại các chi nhánh, ngày 20/10/2016, sau khi tiến hành họp bàn, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư cho các chi nhánh Hưng Yên và Đồng Nai. Chúng tôi kính gửi Quý cơ quan kèm thông báo là Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.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 013/2016/HĐQT/NQ
về việc bổ sung ngành nghề cho các chi
nhánh tại Hưng Yên và Đồng Nai

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016
Người được ủy quyền công bố thông tin





Hung Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Số/ No.: 013/2016/HĐQT/NQ

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS 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 013/2016/HĐQT/BB ngày 20/10/2016 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 013/2016/HĐQT/BB on Oct 20th 2016.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

Điều 1 / Article 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư cho các chi nhánh sau/ Complete Business Scope for Branches

A. Chi nhánh Hưng Yên / Hung Yen Branch

- Sản xuất khăn và vải dùng may khăn, vải dệt thoi và các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu;
- Kinh doanh bất động sản dưới các hình thức:
 - +) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại
 - +) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - +) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - +) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Thực hiện hoạt động thiết kế chuyên dụng: hoạt động trang trí nội thất /
- Knitting: produce towel and fabric for producing towel
- Carry out real estate trading in the following forms:
 - +) Rent buildings for subleases;
 - +) Build houses on the land which is leased by the State for lease; build houses or constructions other than houses on such land for sale, for lease, or for lease purchase;
 - +) Receive total or a part of real estate project from investors to build buildings on it for sales, for lease, or for lease purchase;
 - +) Build houses on land which is allocated by the State for sale, for lease, or for lease purchase;
- Carry out the specialized design activity – Interior Decoration

B. Chi nhánh Đồng Nai / Dong Nai Branch

- Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.

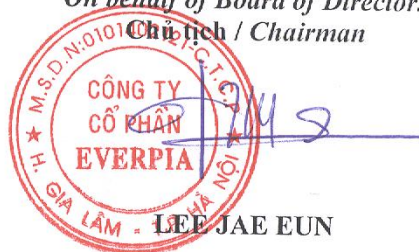


- Sản xuất khăn và vải dùng may khăn, vải dệt thoi và các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu;
- Kinh doanh bất động sản dưới các hình thức:
 - +) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại
 - +) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - +) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - +) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Thực hiện hoạt động thiết kế chuyên dụng: hoạt động trang trí nội thất /
- *To consult and transfer technology in production and business field of non-woven cloth, filter cloth, felt, quilts, bedding cover, pillow, mattress, sleeping bag, backpack, handbag, underwear, and other garment products*
- *Knitting: produce towel and fabric for producing towel*
- *Carry out real estate trading in the following forms:*
 - +) *Rent buildings for subleases;*
 - +) *Build houses on the land which is leased by the State for lease; build houses or constructions other than houses on such land for sale, for lease, or for lease purchase;*
 - +) *Receive total or a part of real estate project from investors to build buildings on it for sales, for lease, or for lease purchase;*
 - +) *Build houses on land which is allocated by the State for sale, for lease, or for lease purchase;*
- *Carry out the specialized design activity – Interior Decoration*

Điều 2 / Article 2. 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 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 Directors and The Management have responsibility for organizing and executing this Resolution.*



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



LEE JAE EUN