

Số: 81117-01TB/EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCKNN VÀ SGDCK TP.HCM**

**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: Cho Yong Hwan
Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : 0321.3791 777
Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8 tháng 11 năm 2017 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

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2017
Người được ủy quyền công bố thông tin



No.: 011/2017/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTOR OF EVERPIA JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2017/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on Nov 8th, 2017

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu với nội dung cụ thể như sau / Approval repurchasing shares, particularly:

- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua / Number of shares registered for buy: 3,000,000 cổ phiếu / 3,000,000 shares (tương đương 7.1% vốn điều lệ/ equal to 7.1% of charter capital)
- Nguyên tắc xác định giá/ Principle of price determination: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh cùng các quy định pháp luật liên quan/ Based on market price at trading time in accordance with H SX's treasury stock transactions and other regulations on treasury share.
- Số lượng đặt mua hàng ngày/ Number of daily orders: tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật liên quan/ Based on H SX's treasury stock transactions and other regulations on treasury share.
- Giá (khoảng giá) / Price (Price range): không cao hơn giá trị sổ sách của công ty (≤ 22.000 VND/cổ phiếu) / not higher than the book value of the company (≤ 22.000 VND/ share)
- Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ tại ngày 31/12/2016/ The capital source for implementation is allocated from share premium in Audited separate financial statement as at 31/12/2016.
- Mục đích / Purpose: Giữ ổn định giá cổ phiếu và gia tăng giá trị cho cổ đông/ Make stable for stock price and further enhance value for shareholders.
- Phương thức giao dịch / Transaction method: giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh / Order matching or put through.



- Thời gian dự kiến giao dịch / *Transaction time*: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin / *Within 30 days after receiving the approval of SSC and disclosing information under the rule.*
- Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua lại cổ phiếu / *Authorized Securities Company*: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)/ *Mirae Asset Securities (Vietnam) Co. Ltd.*
- Địa chỉ / *Address*: Tòa nhà Le Meridien, tầng 7, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh./ *Floor 7, Le Meridien Building, 3C Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City.*
- Tài khoản thực hiện giao dịch / *Trading account*: 077C291113

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 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 Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.*

EVERPIA JSC
 Thay mặt Hội đồng quản trị
On behalf of Board of Director
 Chủ tịch / *Chairman*



LEE JAE EUN

