



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6190 Fax: (84-4) 327 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 240518-01TB/EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK 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 : 024.38276490 Fax: 024.38276492
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 : 024.38276490
Loại thông tin công bố : Bất thường
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc mở chi nhánh Công ty tại Bình Dương

Căn cứ trên đánh giá tiềm năng thị trường và nhu cầu kinh doanh, HĐQT Công ty CP Everpia đã tiến hành họp bàn và quyết định thông qua việc mở thêm 01 chi nhánh tại Bình Dương.

Chúng tôi kính gửi Quý cơ quan bản Nghị quyết này kèm theo thông báo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại đường dẫn:

<http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

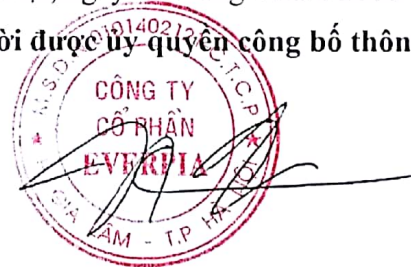
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 004/2018/HĐQT/NQ
ngày 24/05/2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



CHO YONG HWAN



NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS 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 Biên bản họp HĐQT số 004/2018/HĐQT/BB ngày 24/05/2018./ Pursuant to the BOD minutes no. 004/2018/HĐQT/BB dated 24th May 2018.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua việc mở chi nhánh tại Bình Dương/ Approved the opening of branch at Binh Duong province

Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc mở thêm một chi nhánh tại Bình Dương, chi tiết như sau:

BOD approved the opening of branch at Binh Duong province, details as follows:

1.1 Tên Chi nhánh / Branch name: Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia
Branch of Everpia JSC

1.2 Địa chỉ Chi nhánh / Address: Cửa hàng số 26-27, tầng 2, Trung tâm thương mại Big C Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương / *Shop 26-27, 2nd floor, Big C Binh Duong supercenter, Hiep Thanh ward, Thu Dau 1 city, Binh Duong province.*

1.3 Ngành nghề kinh doanh và mục đích hoạt động / Business lines and objectives:

Thực hiện tất cả các quyền kinh doanh (trừ sản xuất) đối với các loại hàng hóa được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Công ty Cổ phần Everpia.
To conduct all the business rights (except manufacturing) of all the goods listed in the Business License issued by competent authorities for Everpia JSC.

1.4 Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh / Appoint Director of branch:

- Việc lựa chọn người đứng đầu chi nhánh sẽ được cân nhắc dựa trên kinh nghiệm quản lý cũng như định hướng phát triển kinh doanh của chi nhánh từng thời kỳ./ *The selection of the head of branch will be considered based on the management experience as well as the business development orientation of the branch in each period.*



- HĐQT chấp thuận ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và bổ nhiệm người phù hợp nhất/ *Board of Directors approves to authorize the General Director to select and appoint the most suitable person.*

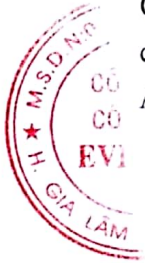
1.5 Các vấn đề khác liên quan đến Chi nhánh Bình Dương / *Other related to Binh Duong Branch*

HĐQT ủy quyền cho Ông Lee Jae Eun hiện là Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật của Công ty được phép quyết định mọi vấn đề khác có liên quan (kể cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thành lập Chi nhánh, nếu có) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc thành lập Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Mr. Lee Jae Eun – General Director and Legal Representative of the Company shall be empowered and authorized to decide any other matters (including what under authorization of the Board of Management in relation to the branch establishment, if any) and carry out any necessary procedures until completion of the branch establishment in accordance with relevant laws.

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

