



Everpia JSC
 Head office and factory:
 Duong xa, Gia Lam 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: 26092016-02TB/ 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 : theo yêu cầu
 Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016

Sau quá trình nghiên cứu, xem xét đề xuất về kế hoạch phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, ngày 26/9/2016, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 011/2016/HĐQT/NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 dự kiến diễn ra ngày 28/10/2016 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 09 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 011/2016/HĐQT/NQ
 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2
 năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016
Người được ủy quyền công bố thông tin



CHO YONG HWAN



Everpia JSC
 Head office and factory:
 Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (81-4) 827 6490 Fax: (81-4) 827 6492

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

No.: 011/2016/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF MANAGEMENT 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 26/9/2016/ Pursuant to Minutes of BOM's meeting on Sep 26th, 2016

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 / Hold Special General Shareholders' Meeting 2016

Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 / Close list of Shareholders to hold Special General Shareholders' Meeting 2016

- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 28/10/2016 / Oct. 28th, 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 10/10/2016 / Oct 10th, 2016

- Địa điểm dự kiến / Expected place: Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên / Branch of Everpia JSC., Tan Quang, Van Lam, Hung Yen

- Nội dung/ Content:

1. Thông qua phương án phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài/ Share issuance plan to list in Korean securities market

- Loại chứng khoán : chứng chỉ lưu ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc
 Type of securities : Depository Receipts listed in Korean Stock Exchange
- Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông
 Type of share issuing : Ordinary share
- Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần
 Par value : 10.000 VND/ share
- Quy mô phát hành dự kiến : 15.000.000 cổ phần
 Expected scale of the issuance: 15.000.000 share



- Giá chào bán và phương pháp xác định giá chào bán sẽ được thực hiện bởi các đơn vị tư vấn quốc tế và được trình bày chi tiết trước Đại hội đồng cổ đông
Offering price and method to determine will be appraised by consultant organizations from abroad and bring up for approval on GSM.
 - Mục đích phát hành : Mua đất và xây dựng nhà máy mới tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty
Objective of issuance : Buy land and build new factory in Khoai Chau commune, Hung Yen province and operating capital
 - Thời gian thực hiện: trong vòng 6 tháng đầu năm 2017
Issuing time : within 1st half of 2017
2. Một số nội dung khác (nếu có) / *Other issues (if any)*

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

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

