



**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: 03032017-01TB/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 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 : 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Everpia Cambodia và chấm dứt dự án đầu tư tại Đức

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 03 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 16 tháng 03 năm 2017

**Người được ủy quyền CBTT**



**CHO YONG HWAN**



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

No.: 002/2017/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 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 26<sup>th</sup> 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 16/03/2017/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on Mar. 16<sup>th</sup>, 2017

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Thông qua việc bán 100% phần vốn góp và công nợ tại Công ty TNHH Everpia Cambodia/ Sell total investment capital and account receivable in Everpia Cambodia Co., Ltd.**

- Tỷ lệ sở hữu : 100% vốn điều lệ  
 Current ownership : 100% capital
- Số tiền dự kiến thu được bao gồm bán cổ phần và thu hồi công nợ : 200.000 USD  
 Expected amount received including sales of share and A/R collection : US200.000
- Thời gian thực hiện: từ 20/3/2017 đến hết Quý 2 năm 2017  
 Time of implementation: in March and 2<sup>nd</sup> quarter 2017
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục đầu tư  
 Reason: Restructure financial investment portfolio

- Các nội dung ủy quyền/ Authorization:

Nhằm đảm bảo lợi ích lớn nhất cho cổ đông và công ty, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định: Thời gian chuyển nhượng, giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và đối tác giao dịch dựa trên tình hình đàm phán thực tế. Đồng thời ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện mọi công việc, ký kết mọi văn bản/hồ sơ/thỏa thuận/hợp đồng có liên quan để thực hiện và hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

To ensure the highest benefit for shareholders and the Company, Board of Directors gives authorization to General Director to: decide in detail time of transfer, trading amount and volumes, partner for trading based on actual negotiation situation. Additionally, authorization is given to General Director to carry out all related tasks, sign off documents/



dossiers/agreements/contracts to complete the selling of ownership as follows such contents approved by BOD.

**Điều 2 / Article 2: Thông qua việc hủy kế hoạch đầu tư tại Đức**

- Tên công ty con được thành lập tại Đức: Công ty CP Everpia Intermaru  
*Subsidiary name: Everpia Intermaru Co. Ltd (Everpia Intermaru GmbH)*

- Ngày thành lập: tháng 12/01/2016  
*Date of establishment: Jan 12<sup>th</sup>, 2016*

- Số tiền đầu tư dự kiến: 56.000 USD  
*Expected investment capital: \$56.000 (Fifty thousand USD)*

- Lý do hủy kế hoạch đầu tư: triển vọng kênh bán lẻ và xuất khẩu sản phẩm theo thương hiệu không tốt như dự kiến, công ty quyết định không chuyển tiền đầu tư như kế hoạch để bảo toàn vốn kinh doanh. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện xuất khẩu dưới hình thức OEM và tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới.

*Reason: Because the market outlook is not as expected for retail and exporting the product by Everpia's brand, the Company does not transfer the money to subsidiary as planned to preserve business capital. The Company will continue to export as OEM and see the opportunities in new markets.*

**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**

Thay mặt Hội đồng quản trị

*On behalf of Board of Director*

Chủ tịch / Chairman



**LEE JAE EUN**

