



Số: 11072018-02TB/ EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
 UBCKNN VÀ SGDC TP HCM**

**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 : theo yêu cầu  
 Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/ĐHĐCĐ2018/NQ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/2018/HĐQT/NQ ngày 15/06/2018 thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.4, Công ty Cổ phần Everpia sẽ bổ nhiệm một người đại diện của Quỹ đầu tư trên làm thành viên Hội đồng quản trị trước khi phát hành Trái phiếu.

Đồng thời, ngày 11/7/2018, Công ty đã nhận được đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của ông Choi Hyung Joon.

Vi vậy, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thông nhất việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Theo đó: - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2018  
 - Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/08/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 07 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 008/2018/HĐQT/NQ  
 ngày 11/07/2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018  
 Người được ủy quyền công bố thông tin



**CHO YONG HWAN**

No.: 008/2018/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01/ĐHĐCĐ2018/NQ ngày 20/4/2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/07/2018/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting on Jul. 11<sup>th</sup>, 2018

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Collect shareholders' written opinion**

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Close list of shareholders to collect written opinions in order to pass resolutions of the General Shareholders' Meeting

- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Date of collecting shareholders' opinions in writing: 20/8/2018/ Aug 20<sup>th</sup>, 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản / Expected closing date: 31/07/2018 / Jul 31<sup>st</sup>, 2018

- Nội dung lấy ý kiến / Expected content:

- Bầu người đại diện Quỹ đầu tư RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.4 là thành viên Hội đồng Quản trị/ Elect the representative of RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.4 as BOD's member
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát/ Replace AC's member

**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 VIETNAM JSC

Thay mặt Hội đồng quản trị

On behalf of Board of Director

Chủ tịch / Chairman



LEE JAE EUN

