



Everpia JSC
Head office and factory:
Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (81 4) 827 6490 Fax: (81 4) 827 6492

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

Số: 27062018-01TB/ EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDK 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: Lee Jae Eun
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.38276490
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2018

Căn cứ vào nhu cầu của công ty và kết quả thực tế việc thực hiện hoạt động kiểm toán các năm, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, bao gồm soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Chúng tôi kính gửi Quý cơ quan kèm công văn này Nghị quyết Hội đồng quản trị về nội dung trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 06 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 007/2018/HĐQT/NQ
ngày 27/06/2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018
Người đại diện theo pháp luật



LEE JAE EUN



Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 1, Cầu Lân 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.: 007/2018/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/DHĐCĐ2018/NQ / Pursuant to Resolution of annual General Shareholders' meeting no. 01/DHĐCĐ2018/NQ
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 007/2018/HĐQT/BB ngày 27/06/2018/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting no. 007/2018/HĐQT/BB on Jun. 27th, 2018

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1/ Article 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 / Select the independent audit company for Financial statement of 2018

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Approved the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd as the independent audit company for the Separate and Consolidated Financial statements, including the semi-annual and annual report for the fiscal year of 2018.

Điều 2/ Article 2: Điều khoản ủy quyền / Authorization

Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện. Việc ký kết sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ 01/07/2018 đến 15/07/2018 để đảm bảo tiến độ thực hiện hoạt động kiểm toán cho công ty.

Board of Directors has assigned Board of Management to sign contract with the selected audit company and implement the contract. To ensure the auditing progress, the contract will be signed within the period of 01st Jul to 15th Jul 2018.



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

Chairman / Chairman



A red circular stamp containing the text "CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA" in the center. The outer ring of the stamp contains "M.S.D.N.C" at the top, "H. GIA LAM - TP. HA NOI" at the bottom, and "C.G.EV" on the right side. A blue ink signature is written across the stamp.

LEE JAE EUN

