



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 201020-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Ha Noi, 20th Oct. 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
- Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Xu hướng tiêu dùng online bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây đã mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các nhà bán lẻ. Làm thế nào để phát triển hệ thống bán hàng đa kênh một cách hiệu quả, tận dụng tối đa ưu thế của mạng lưới cửa hàng bán lẻ cũng như sức mạnh của kênh online là một trong những thách thức lớn nhất.

The booming and fast-growing of online shopping trend in recent years has brought many opportunities as well as challenges for retailers. How to develop an effective omnichannel sales system, taking full advantage of both the brick-and-mortar store network and the power of the online channel is one of the major challenges.

Tại Everpia, với tôn chỉ đem lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và đối tác phân phối là các đại lý, Ban lãnh đạo Công ty đã kiến tạo một mô hình kinh doanh online đặc biệt với sự đồng hành của các đại lý. Điểm khác biệt cơ bản của mô hình này với mô hình truyền thống là đơn hàng sẽ được đẩy thẳng về cho các đại lý, và doanh thu ghi nhận cho các đại lý. Công ty sẽ chỉ giữ vai trò kiến thiết và phát triển nền tảng thương mại điện tử, kết nối và chăm sóc khách hàng, thúc đẩy các hoạt động marketing nhằm trở thành cầu nối hiệu quả nhất giữa khách hàng online và đại lý.

At Everpia, with the motto of bringing the best value to customers and distribution partners, the Company's leaders have created a special online business model with the companionship of agents. The basic difference from the traditional model is the online orders will be passed directly to the agents, and thereby the revenue belongs to the agents. The Company will only play the role of building and developing e-commerce platforms, facilitating customer service, promoting marketing activities to become the most effective bridge between online customers and agents.



Để hiện thực hóa mô hình kinh doanh này, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về việc đăng ký bổ sung ngành nghề Thương mại điện tử vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Everpia, đồng thời cụ thể hóa các mã ngành kinh doanh cho các ngành nghề mở rộng đã được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

To realize this business model, the Board of Directors has held a meeting on adding e-commerce to Everpia's business scope, and clarifying the codes for the expanded businesses approved at the ASM 2020 upon request of the business registration agency.

Theo đó, Hội đồng quản trị nhất trí việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Accordingly, the Board of Directors has agreed on collecting shareholders' written opinions to put through resolutions of the General Shareholders' Meeting, particularly:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/11/2020
Expected closing date for voting right: Nov. 10th 2020
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 13/11/2020
Expected date of sending out written voting card: Nov. 13th 2020
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 29/11/2020
Expected time to receive written voting card: from Nov. 13th 2020 until Nov. 29th 2020
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 30/11/2020
Expected date for vote counting and conclusion: Nov. 30th 2020

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010/2020/HĐQT/NQ ngày 20/10/2020 đính kèm.

Please refer to the BOD resolution no. 010/2020/HĐQT/NQ dated 20/10/2020 as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2020 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 20/10/2020, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

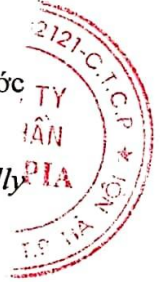
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UO CBTT
Party authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
H. GIA LÂM - T.P. HỒ CHÍ MINH

YU SUNG DAE





Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 1, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84 4) 827 6190 Fax: (84 4) 827 6192

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

No.: 010/2020/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

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 2020 số 01/ĐHĐCĐ2020/NQ / Pursuant to Resolution of annual General Shareholders' meeting no. 01/ĐHĐCĐ2020/NQ
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 010/2020/HĐQT/BB ngày 19/10/2020/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting no. 010/2020/HĐQT/BB on Oct. 19th, 2020

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

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

- 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 put through resolutions of the General Shareholders' Meeting

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến / Expected closing date: 10/11/2020 / Nov 10th, 2020

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến/ Expected date of sending out written feedback card: 13/11/2020 / Nov 13th 2020

- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông dự kiến/ Expected time to receive written feedback card: Từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 29/11/2020 / From Nov. 13th 2020 until Nov. 29th 2020

- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông dự kiến/ Expected date for feedback summarization: 30/11/2020 / Nov. 30th 2020

- Nội dung lấy ý kiến / Expected content: Mở rộng ngành nghề kinh doanh, gồm: (i) thương mại điện tử; (ii) cụ thể hóa mã ngành kinh doanh cho các ngành nghề mở rộng đã được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đồng thời sửa đổi điều lệ tương ứng/ Expand business scope, including: (i) e-commerce; (ii) specify the codes of the added businesses approved by ASM 2020, and amend Company charter accordingly.

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 JSC

Thay mặt Hội đồng quản trị

On behalf of Board of Director

Chủ tịch / Chairman



CHO YONG HWAN

