



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong Xu, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84) 4327 6490 Fax: (84) 4327 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 300621-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Ha Noi, 30th June 2021

**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 (*)*: Thành lập dự án đầu tư tại
Đồng Nai/ *Establish new investment project in Dong Nai***

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển đổi công năng sử dụng cho KCN Biên Hòa 1, nhà máy Đồng Nai cùng các đơn vị khác thuộc địa bàn KCN sẽ phải di dời từ năm 2022. Do đó, HĐQT đã quyết định thành lập dự án đầu tư mới tại Đồng Nai, và đăng ký hoạt động dưới hình thức địa điểm kinh doanh cho dự án này.

According to the decision of Dong Nai People's Committee on conversion of land-use purpose for Bien Hoa 1 Industrial Park, Dong Nai factory and other factories within the industrial zone will have to move out from 2022. Therefore, BOD decides to establish new investment project in Dong Nai, and register it as business location.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết HĐQT số 005/2021/HĐQT/NQ ngày 29/06/2021 đính kèm.

Please refer to the BOD resolution no. 005/2021/HĐQT/NQ dated 29/06/2021 as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2021 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 30/06/2021, 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 UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE



No.: 005/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS OF EVERPIA JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th Jun 2020;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 004/2021/HĐQT/BB ngày 29/06/2021 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 004/2021/HĐQT/BB on 29/06/2021

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thành lập dự án đầu tư mới tại Đồng Nai, thay thế cho nhà máy Đồng Nai chuẩn bị di dời / **Establish new investment project in Dong Nai for relocation of Dongnai factory**

HĐQT quyết định thành lập dự án đầu tư mới tại Đồng Nai với nội dung sau:

BOD approves the new investment project in Dong Nai with following contents:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy Công ty CP Everpia tại KCN Giang Điền
Name of project: Everpia JSC's manufacturing site in Giang Dien IP
- Địa điểm thực hiện dự án: lô số 16, đường 10 và 12, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Location: Lot 16, road 10 & 12, Giang Dien IP, Giang Dien commune, Trang Bom, Dong Nai
- Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: **28.956 m²**
Land/water ground area: 28.956 m²
- Mục tiêu và quy mô dự án/ *Goal and scale:*
 - Sản xuất vải không dệt, vải lọc ni, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác với quy mô 5.500 tấn sản phẩm/năm
Manufacture non-woven, filter cloth, felt, blanket, bed cover, pillow, mattress, sleeping bag, kit-bag, handbag, underwear and other garment products at the scale of 5,500 ton products/year
 - Sản xuất khăn và vải dùng may khăn với quy mô 20.000.000 sản phẩm/năm (trong quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn nhuộm)
Manufacture cleaner and cleaner fabric at the scale of 20,000,000 products/year (without wet processing)
 - Dịch vụ trang trí nội thất/ *Interior decoration service*
 - Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chăn, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác
Consult and transfer technology in production and business fields of non-woven cloth, filter cloth, felt, quilts, bedding cover, pillow, mattress, sleeping bag, backpack, handbag, underwear, and other garment products



- Kinh doanh bất động sản dưới hình thức: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại tại địa điểm thực hiện dự án
Carry out real-estates business: Rent apartment/building for sub-lease at the project site
- Tổng vốn đầu tư dự án: 10 triệu USD (tương đương 230 tỷ đồng), trong đó:
Total investment capital: USS 10 mil (equi. VND 230 bil.), in which:
 - Vốn tự có: ~ 8 triệu USD (tương đương 184 tỷ đồng)
Owner capital: ~USS 8 mil (equi. VND 184 bil.)
 - Vốn huy động: ~2 triệu USD (tương đương 46 tỷ đồng)
Mobilized capital: ~USS 2 mil (equi. VND 46 bil.)
- Thời hạn hoạt động của dự án/ Project period: 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ 50 years since the issuance of IRC
- Tiến độ thực hiện dự án/ Implementation timeline: Dự kiến tháng 12/2022 đi vào hoạt động/ Expected to come into operation since Dec. 2022

Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, thay đổi, chỉnh sửa các nội dung chi tiết (nếu cần) phù hợp với định hướng và triển vọng kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, thực hiện mọi thủ tục với cơ quan hữu quan cho đến khi dự án đi vào hoạt động.

In addition, BoD authorizes to General Director to decide, change, adjust the detail contents (if necessary) of the project to adapt to the business direction and prospects of the Company as well as market situation, and perform all the procedures with government authorities until operation.

Điều 2/ Article 2: Thành lập địa điểm kinh doanh / Establish the business location

HĐQT quyết định thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai tương ứng với dự án đầu tư mới như sau:

BOD decides to establish business location at Dong Nai for the new investment project as below:

- Tên địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
Name of location: BUSINESS LOCATION OF EVERPIA JSC
- Địa chỉ: lô số 16, đường 10 và 12, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Address: Lot 16, road 10 & 12, Giang Dien IP, Giang Dien commune, Trang Bom, Dong Nai
- Ngành nghề kinh doanh/ Business scopes:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) Sản xuất vải không dệt, vải lọc, ni, chần, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.	1392 (Chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Phân phối (bán buôn) các loại hàng hóa được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho Công ty Cổ phần Everpia.	4669
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh - Phân phối (bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và nhượng quyền thương mại) các loại hàng hóa được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho Công ty Cổ phần Everpia.	4773
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chần, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác.	7490

5	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đâu - Thực hiện quyền nhập khẩu các loại hàng hóa được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho Công ty Cổ phần Everpia. - Thực hiện quyền xuất khẩu các loại hàng hóa được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho Công ty Cổ phần Everpia.	8299
6	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Sản xuất khăn và vải dùng may khăn, vải dệt thoi và các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
7	Thực hiện hoạt động thiết kế chuyên dụng: Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh/*Business location leader*: ông/Mr. Park Sung Jin
Quốc tịch/*Nationality*: Hàn Quốc/*Korea*
Hộ chiếu số/*Passport no*: M15230856 cấp ngày/*issued on* 11/10/2018 bởi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc/*by Korean Ministry of Foreign Affairs*

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

HDQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, thay đổi, chỉnh sửa các nội dung chi tiết (nếu cần) phù hợp với định hướng và triển vọng kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, thực hiện mọi thủ tục với cơ quan hữu quan cho đến khi dự án và địa điểm kinh doanh đi vào hoạt động.

BoD authorizes to General Director to decide, change, adjust the detail contents (if necessary) of the project to adapt to the business direction and prospects of the Company as well as market situation, and perform all the procedures with government authorities until operation.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA

CHO YONG HWAN

