



Everpia JSC

Head office in Vietnam
Phong Tru, Gio Lam District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: +84 225 24096 Fax: +84 225 24092

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

No.: 010/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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 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 vào Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021/ Pursuant to Resolution of ASM 2021 dated on Apr. 23rd, 2021
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 27/12/2021/ Pursuant to Resolution of shareholders no.02/ĐHĐCĐ2021/NQ dated on Dec. 27th, 2021
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 010/2021/HĐQT/BB ngày 27/12/2021./ Pursuant to the BOD minutes no. 010/2021/HĐQT/BB dated 17th Dec 2021.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/ Approve the detail plan on using treasury shares to give to shareholders

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 3.931.800 cổ phiếu
Number of Treasury shares: 3,931,800 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu: **3.043.837 cổ phiếu**
Total number of treasury shares expected to be used for distribution to shareholders: 3,043,837 shares
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 30.438.370.000 (Ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)
Total value of treasury shares expected to be distributed to shareholders at par value: VND30,438,370,000 (Thirty billion, four hundred thirty eight million, three hundred seven thousand dong)
- Tỷ lệ cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu: **8%**
Estimated payment ratio: 8%
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
Subject: Existing shareholders on the list as at the closing date to have right of receiving shares provided by Vietnam Securities Depository.
- Hình thức phát hành: chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
Form: give treasury shares to existing shareholders



- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ nêu trên, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
Implementation: Shareholders are received shares at the rate mentioned above, the right of receiving shares is not allowed to transfer
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ không được chia cho cổ đông hiện hữu và được Hội đồng quản trị bán cho người lao động.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận: $2.157 \times 8\% = 172,56$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 172 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ không được nhận và Hội đồng quản trị sẽ dùng để bán cho người lao động.
Method of fractional shares settlement: The number of treasury shares to give will be rounded down to the unit digit, the decimal shares (if any) will not be given to shareholders and used to sell to employees according to the resolution of Board of Directors
For example: At the record date, shareholder A owns 2,157 shares. So he will receive: $2,157 \times 8\% = 172,56$ shares. According to the principle of round down method, the actual number of stock is 172 shares. The remained of 0,56 shares will not be distributed to shareholders, it will be used to sell to employees according to the resolution of the Board of Directors.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán
Capital source: using share premium as at Audited financial statement 2020
- Thời gian thực hiện: Sau khi được nhận được sự chấp thuận của UBCKNN
Time of execution: After being approved by the State Securities Commission on plan for issuing share
- Chỉ định Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch:
 Tên công ty : Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
 Địa chỉ : Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 Điện thoại : 02839102222
Assign a securities company to perform the transaction.
Company name :Mirae Asset Securities (Vietnam) Joint Stock Company
Address : Le Meridien Building, 7th Floor, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel : 028.39102222
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan
 - Tiến hành các thủ tục với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện và hoàn thành phương án*The Board of Directors assigned General Director to implement the plan, specifically:*
 - Carry out the procedures for getting permission of State Securities Commission and explain related issues.
 - Carry out procedures with Ho Chi Minh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository Center to implement and complete the plan.



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
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch / Chairman



Cho Yong Hwan

