



Everpia JSC

Head office and factories

Thương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 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.: 04012022-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Ha Noi, 04th Jan 2022

**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 (*)*: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ/ *Resolution of BOD related to closing date for giving shares to shareholders from treasury shares*

Toàn bộ văn kiện được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx/> *Full contents of the documents are disclosed on Company's website at address: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2022 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 04/01/2022, 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
YU SUNG DAE



Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 1, Gio Lâm 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.: 001/2022/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

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 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 Nghị quyết HĐQT số 010/2021/HĐQT/BB ngày 27/12/2021./ Pursuant to the BOD resolution no. 010/2021/HĐQT/BB dated 17th Dec 2021.
- Căn cứ văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Pursuant to the written approval of State Securities Commission
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 001/2022/HĐQT/BB ngày 04/01/2022 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 001/2022/HĐQT/BB on 04/01/2022



QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Kế hoạch phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ như sau/
Plan on giving shares to shareholders from treasury shares as follows:

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
Type : Common stock
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Par value : VND 10,000/stock
- Tỷ lệ chi trả : 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu chia từ nguồn cổ phiếu quỹ)
Payment ratio : 8% (shareholder owns 100 shares will have right to receive 8 shares from treasury shares)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/01/2022
Closing date : Jan 20th, 2022
- Ngày thực hiện chi trả : Quý 1 năm 2022
Execution date : within Q1.2022

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

