



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương 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.: 100522-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Ha Noi, 10th May 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 (*)*:

- Bổ nhiệm ông Cho Yong Hwan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026/ *Appoint Mr. Cho Yong Hwan to be Chairman of the Board of Directors for the term 2022 - 2026*
- Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021/ *2021 cash dividend payment plan*

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/2022/HĐQT/NQ ngày 10/05/2022 đính kèm.
Please refer to the BOD resolution no. 006/2022/HĐQT/NQ dated 10/05/2022 as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2022 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 10/05/2022, 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



Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 1, 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

No.: 006/2022/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 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 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 vào Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2022/NQ ngày 28/04/2022/ Pursuant to Resolution of ASM 2022 dated on Apr. 28th, 2022
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 006/2022/HĐQT/BB ngày 10/05/2022./ Pursuant to the BOD minutes no. 006 /2022/HĐQT/BB dated 10th May 2022.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Cho Yong Hwan làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026/Approve to appoint Mr. Cho Yong Hwan to be Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2026.

Điều 2 / Article 2: Kế hoạch trả cổ tức 2021 bằng tiền/Plan on paying cash dividend 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 08/06/2022
Expected closing date : June 8th, 2022
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
Rate : 10% par value
- Ngày thực hiện dự kiến : 17/06/2022
Expected execution date : Jun 17th, 2022

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

Cho Yong Hwan



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lai District, Hami 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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 10052022-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Ha Noi, 10th May 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán tp Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/2022/HĐQT/NQ ngày 10 tháng 05 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Everpia như sau:

Based on Resolution of BOD No. 006/2022/HĐQT/NQ dated May 10th, 2022 to electing the Chairman of the Board of Director, we would like to announce the change in personnel of Everpia JSC., as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

STT	Ông (bà)/Mr./Ms	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm/ Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date
1	Ông Cho Yong Hwan	Thành viên HĐQT/Member of BOD	Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD	2022-2026	10/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation: Không áp dụng/ No applicable



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2022 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx> /*This information was published on the company's website on May 10th, 2022), as in the link: <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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số
006/2022/HĐQT/NQ/ Resolution BOD
2022 No.006/2022/HĐQT/NQ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

