



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong Xu, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 04102023-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Ha Noi, 4th October 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC
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 HĐQT số 009/2023/HĐQT/NQ phê duyệt phương án thay đổi địa điểm hoạt động của chi nhánh Đồng Nai và đóng cửa dự án Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia./ *Resolution of the Board of Directors No. 009/2023/NQHĐQT/NQ on changing the location of Dong Nai branch and close the investment project of Everpia JSC Branch.*

Do Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 số 82/HĐTĐ/BH1 ngày 09/07/2012 ký giữa Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia tại Đồng Nai sẽ không tiếp tục gia hạn nên Hội đồng Quản trị công ty đã họp bàn và quyết định dừng mọi hoạt động của Chi nhánh Đồng Nai tại địa chỉ KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chi nhánh Đồng Nai sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tại địa chỉ mới: Lô số 16, Đường số 10 và 12, KCN Giang Điền, Phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

The lease contract for the use of land and infrastructure at Bien Hoa 1 Industrial Park no. 82/HĐTĐ/BH1 signed on July 9th 2012 between Sonadezi Corporation and Everpia JSC Dong Nai Branch will not be extended. Therefore, the Board of Directors of Everpia decided to stop all operating activities of Dong Nai Branch at Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh District, Bien Hoa City, Dong Nai province. The Dong Nai Branch will continue its operation at the new location: Lot 16, Road 10 & 12, Giang Dien Industrial Park, Tam Phuoc District, Bien Hoa City, Dong Nai province.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2023 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html/> This information was disclosed on Company on 04/10/2023, available at: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html>

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 được UQ CBTT
Party authorized to disclose information





Everpia JSC
Head office and factory:
Dương Sơn, Cửu Loan 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.: 009/2023/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

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 June 17th 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 HĐQT số 009/2023/HĐQT/BB ngày 04/10/2023. / Pursuant to the BOD minutes no. 009/2023/HĐQT/BB dated October 04th 2023.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thay đổi địa điểm hoạt động chi nhánh Đồng Nai / *Change location of Dong Nai branch*

Địa chỉ hiện tại: KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Current location: Bien Hoa 1 IP, An Binh District, Bien Hoa City, Dong Nai province

Địa chỉ mới: Lô số 16, Đường số 10 và 12, KCN Giang Điền, Phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

New location: Lot 16, Road 10 & 12, Giang Dien Industrial Park, Tam Phuoc District, Bien Hoa City, Dong Nai province.

Điều 2 / Article 2: Đóng cửa Dự án đầu tư Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia / *Close the investment project of Everpia JSC Branch*

Tên dự án đầu tư : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Name of project : EVERPIA JSC BRANCH

Mã số dự án / *Business code* : 6576370720.

Chứng nhận lần đầu ngày 21/12/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 12/09/2019.

First registration dated December 21st 2011, fifth registration for change dated September 12th 2019.

Địa điểm thực hiện dự án: KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Location: Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh ward, Bien Hoa city, Dong Nai province

Điều 3 / Article 3: Điều khoản Ủy quyền / *Authorization*

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết; thay đổi, chỉnh sửa các nội dung chi tiết (nếu cần) để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động với các cơ quan quản lý liên quan.



The Board of Directors authorized the General Director and the Board of Management to carry out necessary procedures; make changes and modifications of the details (if necessary) to perform all the procedures to adjust the Business license with the relevant regulatory authorities.

Điều 4 / Article 4: 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

