



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6499

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.: 02042024-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Ha Noi, 02nd April 2024

**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 (*)*: Kế hoạch kinh Doanh năm 2024 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Business plan 2024 and Document for ASM 2024*

Ngày 02/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 002/2024/HĐQT/NQ thông qua:

- Đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 do 1 thành viên đã gửi đơn từ nhiệm trước đó

On 02nd April 2024, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 002/2024/HĐQT/NQ to approve:

- *Dividend and profit distribution plan*
- *Business plan 2024*
- *Content and document for ASM 2024*
- *Proposal to replace members of the Board of Directors for the term 2022-2026 due to the resignation letter submission of one BOD member.*

Toàn bộ văn kiện được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

Full contents of the documents are disclosed on Company's website at address: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html>

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 002/2024/HĐQT/NQ ngày 02/04/2023 và toàn bộ các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Please find enclosed the BOD resolution no. 002/2024/HĐQT/NQ dated 02/04/2024 and all document for ASM's 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

This information was disclosed on Company on 02/04/2024, 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 UQ CBTT
Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE





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

No.: 002/2024/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 002/2024/HĐQT/BB ngày 02/04/2024 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no. 002/2024/HĐQT/BB on 02/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận/ *Approve the dividend and profit distribution plan*

- Cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. / *Cash dividend: 5% par value (VND 500/stock) by using net profit after tax 2023 and undistributed earnings.*
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế 2023/ *Management fund: 5% of profit after tax 2023*

Điều 2 / Article 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024/ *Approve Business target for 2024*

- Doanh thu/ *Sales:* 1,000 tỷ đồng/ *billion VNĐ*
- Lợi nhuận thuần/ *Net profit:* 60 tỷ đồng/ *billion VNĐ*

Điều 3 / Article 3: Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 / *Approve the meeting documents for the ASM 2024.*

- Nội dung họp dự kiến / *Expected content:*

1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 / *Approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2023 audited by Ernst & Young Vietnam Limited*
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / *Approve the Report of Board of Directors*
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Approve the Report of Board of Supervisors*
4. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận / *Approve the dividend and profit distribution plan*



6. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát/ *Approve the remuneration policy for BOD and BOS's member.*
7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / *Approve the independent auditing company*
8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT - Ông Lee Bang Hyun/ *Approve the resignation letter of Mr. Lee Bang Hyun*
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Nominate one additional member of the Board of Directors*

- Tài liệu họp bao gồm/ *Meeting documents include:*

1. Chương trình Đại hội/ *Meeting agenda*
2. Tờ trình thông qua các vấn đề tại đại hội cùng các phụ lục kèm theo/ *Proposals and appendix*
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát/ *Report of Board of Directors & BOS*
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ / *Annual Shareholders' Meeting regulations*
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 / *Draft resolution of ASM 2024*
6. Quy định về đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT/ *Regulation on election and nomination of BOD's member*
7. Mẫu Phiếu biểu quyết / *Voting card*

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

