



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 050423-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, 05th April 2023

**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 kinh Doanh năm 2023 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *Business plan 2023 and Document for ASM 2023*

Ngày 05/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 002/2023/HĐQT/NQ thông qua:

- Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 do 1 thành viên đã gửi đơn từ nhiệm vào ngày 10/03/2023.

On 05th Apr. 2023, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 002/2023/HĐQT/NQ to approve:

- 2022 Profit distribution plan
- Business plan 2023
- Content and document for ASM 2023
- Proposal to replace members of the Board of Directors for the term 2022-2026 due to the resignation letter submission of one BOD member on March 10, 2023.



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-tt5.html>

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 002/2023/HĐQT/NQ ngày 05/04/2023.

Please find enclosed the BOD resolution no. 002/2023/HĐQT/NQ dated 05/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

This information was disclosed on Company on 05/04/2023, available at: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.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
EVERPIA
YU SUNG DAE



No.: 002/2023/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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 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 002/2023/HĐQT/BB ngày 05/04/2023 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 002/2023/HĐQT/BB on 05/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 / *Approve the 2022 Profit distribution plan*

Tiêu chí/ <i>Criteria</i>	Giá trị/ <i>Value</i> (mil. VND)	Tỷ lệ/ <i>Ratio</i>
LN sau thuế/ <i>Net profit (consol)</i>	91,829	
Quỹ quản lý/ <i>Management fund</i>	4,591	5% LN thuần/ <i>of net profit</i>
Cổ tức tiền mặt/ <i>Cash dividend</i>	46,178	11% mệnh giá/ <i>of par value of share</i>
Tổng GT phân phối/ <i>Total distribution</i>	50,769	55% LN thuần/ <i>of net profit</i>

Điều 2 / Article 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 / *Approve the Business target for 2023*

- Doanh thu/ *Sales*: 1,100 tỷ đồng/ *bil. VND*
- Lợi nhuận thuần/ *Net profit*: 55 tỷ đồng/ *bil. VND*

Điều 3 / Article 3: Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 / *Approve the meeting documents for the ASM 2023.*

- 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 2022 / *Approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2022 audited by Ernst & Young Vietnam Limited*
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / *Approve the Report of BOD*
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Approve the report of Board of Supervisors*
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 / *Approve the 2022 profit distribution plan*



5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 / *Approve the Business plan for 2023*
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 tư cách thành viên HĐQT của Ông Park Sung Jin/ *Approve the resignation of 01 BOD member - Mr. Park Sung Jin*
9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2026/ *Elect an additional member of the Board of Directors for the term 2022-2026.*
10. Một số nội dung khác (nếu có)/ *Other contents (If any)*

- 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. Bản sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT/ *Resumé of BOD's candidate*
6. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT / *Election and Nomination regulation*
7. Quy chế bầu cử/ *Election regulation*
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 / *Draft resolution of ASM 2023*
9. 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*


CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
CHỢ YONG HWAN


EVERPIA JSC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
CHỢ YONG HWAN