



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-4) 827 6490 Fax: (81-4) 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.: 300623-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Ha Noi, 30th June 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 (*)*: Nghị quyết HĐQT số 007/2023/HĐQT/NQ ngày 30/06/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Everpia với công ty con tại Hàn Quốc - Công ty cổ phần Everpia Korea

Resolution of BOD no.007/2023/HĐQT/NQ dated on 30/06/2023 about selecting the independent audit company for financial statement of 2023 and signing contract with the subsidiary company in Korea – Everpia Korea JSC,

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2021 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 30/06/2021, 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:
Dương Xu, Gio Lam 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.: 007/2023/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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 007/2023/HĐQT/BB ngày 30/06/2023 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 007/2023/HĐQT/BB on 30/06/2023

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 / *Select the independent audit company for financial statement of 2023*

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

Approved the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd as the independent audit company for the Separate and Consolidated Financial statements, including the semi-annual and annual report for the fiscal year of 2023.

- Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện.
Board of Directors has assigned Board of Management to sign contract with the selected audit company and implement the contract.

Điều 2 / Article 2: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Everpia với công ty con tại Hàn Quốc - Công ty cổ phần Everpia Korea

Get through the policy of implementing the contracts, transactions between Everpia JSC and the subsidiary company in Korea – Everpia Korea JSC, particularly:

Doanh nghiệp mà công ty thực hiện ký : Công ty con – Công ty cổ phần Everpia Korea
kết hợp đồng, giao dịch *Subsidiary – Everpia Korea*

The partner that the Company carries out contracts and transactions with



Đối tượng của hợp đồng, giao dịch
Subject of the contracts, transactions

: Gia công và/hoặc mua bán sản phẩm; mua bán máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu, vật tư ngành liên quan lĩnh vực hoạt động của Everpia; cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo, hỗ trợ tiếp thị sản phẩm.

Outsourcing and/or purchasing products; purchasing machinery, equipment, parts, materials and sub-materials related to Everpia's business scope; leasing factory, machinery and equipment; business management consultancy; advertising, marketing support services.

Giá trị hợp đồng, giao dịch
Value of the contracts, transactions

: Nhỏ hơn 20% tổng tài sản của công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất.

Less than 20% total asset of the company recorded in the latest financial statement

Thời hạn hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch

Validity period of the contracts/ transactions performance

: Được phép gia hạn và/hoặc ký kết mới các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành cho đến khi có văn bản mới thay thế trên nguyên tắc tuân thủ quy định về giá trị giao dịch như đã được phê duyệt

Allowed to extend and/or start new contracts/transactions from the issued date of this meeting's resolution until new alternative

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

The Board of Directors authorizes the General Director to decide on signing and implementing contract, transaction between the Company and the above companies in accordance with regulations, be responsible before the law and BOD for these contracts and transactions.

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


CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
QUẬN LÂM - TP HÀ NỘI

CHO YONG HWAN

