

Số/No.: 201021-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021  
Ha Noi, 20<sup>th</sup> Oct. 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDK 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 Hội đồng quản trị số 006/2021/HĐQT/NQ về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và phát hành cổ phiếu cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ

*Resolution of Board of Directors no 006/2021/HĐQT/NQ on paying stock dividend 2021 and issuing ESOP by using treasury shares*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2021 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 20/10/2021, 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

Person authorized to disclose information



No.: 006/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**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 26/11/2014 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26<sup>th</sup> Nov 2014;
- 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/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021/ Pursuant to Resolution of ASM 2021 dated on Apr. 23rd, 2021
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 006/2021/HĐQT/BB ngày 19/10/2021./ Pursuant to the BOD minutes no. 006/2021/HĐQT/BB dated 19<sup>th</sup> Oct 2021.

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ/  
Approve the plan on paying stock dividend 2021 by using treasury shares**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia  
Stock : Everpia JSC stock
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông  
Type : Common stock
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Par value : VND 10,000/stock
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 41.979.773 cổ phiếu  
Total issued shares : 41.979.773 shares
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.047.973 cổ phiếu  
Number of outstanding shares : 38.047.973 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.931.800 cổ phiếu  
Treasury shares : 3.931.800 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chi trả cổ tức: **3.043.838 cổ phiếu**  
Total number of treasury shares expected to be used for stock dividend: **3.0430838 shares**
- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **8%** (cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu sẽ có quyền nhận một cổ phiếu mới)  
Estimated payment ratio: **8%** (shareholder owns 8 shares will have right to receive 1 new shares)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.  
Subject to issue: Existing shareholders on the list as at the closing date to have right of receiving stock dividend provided by Vietnam Securities Depository.



- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.  
*Implementation: The distribution of stock dividend will be implemented according to the right execution method, the right of receiving shares is not allowed to transfer*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ:* Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận:  $2.157 \times 8\% = 172,56$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 172 cổ phần. Phần cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.  
*Method of fractional shares settlement: The number of bonus issuing shares to pay dividend will be rounded down to the unit digit, the decimal amount (if any) will be deleted.*  
*For example: At the record date, shareholder A owns 2,157 shares. So he will receive:  $2.157 \times 8\% = 172,56$  shares. According to the principle of round down method, the actual number of stock dividend that shareholder A will receive is 172 shares. The remained of 0.56 shares will be deleted.*
- Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành (Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ngày 15 tháng 11 năm 2021)  
*Time of execution: After being approved by the State Securities Commission on plan for issuing share (The expected closing date is scheduled on Nov. 15<sup>th</sup> 2021)*

**Điều 2 / Article 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ/ Approve plan on Issuing ESOP by using treasury shares**

**1. Cổ phiếu và số lượng cổ phiếu dùng để thực hiện phương án/ Stocks and the number of shares used**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia  
*Stock : Everpia JSC stock*
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông  
*Type : Common stock*
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
*Par value : VND 10,000/stock*
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 41.979.773 cổ phiếu  
*Total issued shares : 41.979.773 shares*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.047.973 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares : 38.047.973 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.931.800 cổ phiếu  
*Treasury shares : 3.931.800 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau khi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: **887.962** cổ phiếu  
*Total number of remaining treasury shares after paying stock dividend 2021: 887.962 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ dùng để phát hành cho người lao động: **887.962** cổ phiếu + phần cổ phiếu lẻ còn lại do làm tròn sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 2021  
*Total number of treasury shares expected to be used: 887.962 shares + decimal amount from stock dividend*
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau phân phối: **0** cổ phiếu  
*Number of remaining treasury shares: 0 shares*



2. Mục đích phát hành/ *Purposes*

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển dài hạn trong tương lai/ *Motivate employees to achieve performance target and contribute to the Company in future*
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty/ *Encourage and enhance the roles, responsibilities and interests of employees to share the Company's goal and success*
- Thu hút và giữ chân cán bộ chủ chốt và nhân sự mới/ *Attract and keep key and new employees*

3. Đối tượng phát hành, phương thức phân phối và thời gian thực hiện: theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động

*Beneficiaries, allocation method and implementation: following Regulation on issuing of shares under employee stock option plan*

4. Giá phát hành: 10.000VND/ cổ phần

*Offering price: 10,000 VND/share*

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành

*Transfer restriction: 1 year from the finalization date of issuance*

6. Phương án sử dụng vốn/ *Capital use plan*

- Sử dụng toàn bộ số tiền thu được để i) phát triển các dòng sản phẩm mới, ii) tăng quy mô hoạt động kinh doanh  
*Additional capital gained from selling treasury shares will be allocated to: i) launch new product items, ii) expand the business operations*
- Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Ban giám đốc quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Everpia và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan.  
*The specific plan of using this capital will be decided by BOM on the basis of ensuring Everpia interests and ensuring compliance with relevant legal regulations.*

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

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

*Authorize and assign to Chairman or Legal representative of the Company:*

1. Quyết định nội dung Quy chế phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này

*Decide the detail Issuance plan, including amendment, supplement and replacement of this plan*

2. Quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí và nguyên tắc phân bổ tại Quy chế phát hành

*Decide List of employees and specific number of shares to be distributed to each employee based on the criteria and principles of allocation mentioned on Regulation on issuing of shares*

3. Xử lý số cổ phần không phân phối hết (nếu có)

*Settlement plan in case the shares are not distributed at all*

4. Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phân phối và kiểm soát số cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

*Sign contracts, agreements and other documents related to the distribution and control of shares during the restriction period*

5. Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

*Perform all other work necessary to complete the release.*

0140  
CÔNG  
CỐ PH  
VER  
V -

**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**  
**CỔ PHẦN**  
**EVERPIA**  
**Cho Yong Hwan**

