



**Everpia JSC**  
 Head office and factory:  
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam  
 Tel: (84-4) 3827 6490 Fax: (84-4) 3827 6492

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

Số: 111019-01TB/ EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia  
 Mã chứng khoán : EVE  
 Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại : 024.38276490 Fax: 024.38276492  
 Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jae Eun  
 Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại : 024.38276490  
 Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ quy định về Người phụ trách quản trị Công ty tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Everpia, ngày 11/10/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 009/2019/HĐQT/NQ quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Nhân – Trưởng phòng Kế hoạch đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 11/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại đường dẫn:

<http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

Chúng 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.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019  
 Người đại diện theo pháp luật



**LEE JAE EUN**



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Đường số 1, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

No.: 009/2019/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

**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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Everpia/ Pursuant to Internal regulation on Corporate Governance of Everpia JSC
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 009/HĐQT/BB ngày 11/10/2019 / Pursuant to the BOD minutes no. 009/2019/HĐQT/BB dated 11<sup>th</sup> October 2019.

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cho cá nhân sau:

*Approve the appointment of the Person in charge of Corporate Governance for the following person:*

Họ tên / Full name	: Đinh Thị Thanh Nhân	Giới tính/ Gender:	Nữ/ Female
Ngày sinh / Date of Birth	:	Quốc tịch/ Nationality:	Việt Nam
Thẻ căn cước công dân số / ID No.	:	Ngày cấp / Issued on:	:
Nơi cấp / Place	:		
Chức vụ / Position	: Trưởng phòng Kế hoạch / Planning Manager		

**Điều 2 / Article 2:** Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại mục IX, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 30, Điều lệ Công ty cùng các văn bản pháp luật liên quan./

*The person in charge of Corporate Governance has responsibilities and rights in accordance with part IX, Internal regulations on Corporate governance and Article 30, Company charter, and other relevant laws.*

**Điều 3 / Article 3: Điều khoản thi hành / Execution**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Đinh Thị Thanh Nhân, 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. Ms. Dinh Thi Thanh Nhan, Board of Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.

