



Everpia JSC

Head office and factory

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84) 43827 6490 Fax: (84) 43827 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.:06062019-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Ha Noi, 6th June 2019

**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 (*)*: Điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành vào ngày 6/9/2018/ *Adjust the conversion price of convertible bonds issued on Sep. 6th, 2018*

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 006/2018/HĐQT/NQ ngày 15/06/2018 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo. Ngày 06/09/2018, Công ty đã phát hành 10.100.000 USD trái phiếu nói trên cho Quỹ đầu tư Rhinos Vietnam Convertible bond private investment fund no.4 với quy định về giá chuyển đổi như sau:

Based on the Resolution of BOD no. 006/2018/HĐQT/NQ dated Jun 15th, 2018 on the plan of issuing convertible bonds without collateral. On Sep. 6th, 2018, the Company issued USD 10,100,000 of bonds to the Rhinos Vietnam Convertible bond private investment fund no.4 with the following conversion price regulations:

1. Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 10.100.000 USD (Mười triệu một trăm ngàn đô la Mỹ)
Total nominal value: Value is 10,100,000 (Ten million and one hundred thousand USD)

2. Giá chuyển đổi: 18.245 VND/cổ phiếu
Conversion price: 18.245 VND/share

3. Điều chỉnh giá chuyển đổi/ *Adjustments to the conversion price*

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh trong các sự kiện như sau:

- (a) Nếu Tổ Chức Phát Hành thực hiện (A) việc tách hoặc chia nhỏ Cổ Phần, (B) gộp Các Cổ Phần, (C) phân loại lại Các Cổ Phần, (D) việc thay đổi mệnh giá Cổ Phần, (E) việc phát hành Cổ Phần



- thường, hoặc (F) việc chia cổ tức của Cổ Phần hoặc bất cứ tài sản nào khác (nhưng không bao gồm việc chia cổ tức bằng tiền) bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chứng khoán, và
- (b) Nếu Tổ Chức Phát Hành phát hành bất kỳ Cổ Phần hoặc cho phép thực hiện bất kỳ quyền chọn chứng khoán nào, chứng quyền hoặc bất kỳ chứng khoán chuyển đổi hoặc hoán đổi thành Cổ Phần nào, mà theo đó giá của Các Cổ Phần sẽ được phát hành theo sự kiện pha loãng nêu trên có giá thấp hơn mức giá đóng cửa tại ngày làm việc liền trước ngày mà Hội đồng quản trị chấp thuận cho sự kiện pha loãng có liên quan, Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh thành một mức giá thấp hơn.

$$\text{Giá Chuyển Đổi Điều Chỉnh} = P * (A + B * C / D) / (A + B)$$

Trong đó:

- P là Giá Chuyển Đổi hiện tại ngay trước khi điều chỉnh;
- A là tổng số Cổ Phần đang lưu hành vào ngày mà sự kiện pha loãng có liên quan được Hội đồng quản trị thông qua (Cổ Phần Đang Lưu Hành có nghĩa là tổng số Cổ Phần đã phát hành trừ đi số Cổ Phần quỹ, nếu có);
- B là số Cổ Phần bổ sung sẽ được phát hành là kết quả của sự kiện pha loãng có liên quan;
- C là giá mỗi Cổ Phần bổ sung do sự kiện pha loãng có liên quan; và
- D là giá đóng cửa của một Cổ Phần vào ngày làm việc liền trước ngày Hội đồng quản trị chấp thuận sự kiện pha loãng có liên quan.

Mỗi 3 tháng, nếu giá cao nhất của đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số của một tháng, một tuần và một ngày giao dịch trước mỗi Ngày rơi vào chu kỳ 3 (ba) tháng – “ngày thiết lập” kể từ sau Ngày Phát Hành; nếu Giá Cổ Phiếu Tham Chiếu thấp hơn Giá Chuyển Đổi, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh giảm xuống Giá cổ phiếu tham chiếu vào và từ ngày thiết lập nhưng không thấp hơn 70% Giá chuyển đổi ban đầu kể từ ngày phát hành

The Conversion Price may be adjusted as follows:

- If the Issuer shall make (A) a Share split or subdivision, (B) a consolidation of Shares, (C) a reclassification of Shares, (D) a change of par value of Share, (E) an issue of bonus Shares, or (F) a distribution of Share dividends or any other assets (but excluding distribution of cash dividends) including, but not limited to, securities; and*
- If the Issuer shall make any issue of any Shares or grant stock options, warrants or any securities convertible or exchangeable into Shares, pursuant to which the price of the Shares to be issued under such dilutive event is lower than the closing price at the date immediately preceding the date on which the Board approves for the relevant dilutive event, the Conversion Price shall be adjusted to a lower price.*

$$\text{Adjusted Conversion Price} = P * (A + B * C / D) / (A + B)$$

Where:

- *P is the then current Conversion Price immediately before adjustment;*
- *A is the total number of outstanding Shares on the date the relevant dilutive event is approved by the Board (outstanding Shares means total issued Shares deducting treasury Shares, if any);*
- *B is the number of additional Shares to be issued as the result of the relevant dilutive event;*
- *C is the price per additional Share applicable to the relevant dilutive event; and*

- *D is closing price of a Share on the date immediately preceding the date on which the Board, approves for the relevant dilutive event.*

Every 3 months, if the highest price of the volume weighted average price of one month, one week and one trading day prior to every date falling every 3 (three) months from the Issue Date, if the "Reference Share Price" is lower than the Conversion Price, the Conversion Price shall not be reduced below 70% (seventy percent) of the initial Conversion Price as of the Issue Date

Theo đó, giá tham chiếu mỗi 3 tháng sau phát hành như sau /whereby, the reference price of every 3 months after issuance date is as follows:

Giá chuyển đổi <i>Conversion price</i> (ngày 6/9/2018) (Sep. 6 th , 2018)	Giá tham chiếu kỳ 1 <i>1st reference price</i> (tại 05/12/2018) (Dec. 5 th , 2018)	Giá tham chiếu kỳ 2 <i>2nd reference price</i> (tại 5/3/2019) (Mar. 5 th , 2019)	Giá tham chiếu kỳ 3 <i>3rd reference price</i> (tại 5/6/2019) (Jun. 5 th , 2019)
18.245 VND	18.329 VND	16.906 VND	15.555 VND

Theo quy định về điều chỉnh giá chuyển đổi nêu trên, giá chuyển đổi cho 10.100.000 USD trái phiếu chuyển đổi từ ngày 6/6/2019 sẽ là 15.555 VND/1 cổ phiếu

According to the above conversion price regulation, the conversion price for USD 10,100,000 of convertible bonds from Jun. 6th, 2019 will be VND15,555 /share.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2019 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 06/06/2019, 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 đưa ra quyền Công bố thông tin /
Authorized person on Information



Handwritten signature

