



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm 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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 301220-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Ha Noi, 30th Dec 2020

**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 (*)*:

Ngày 30/12/2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về việc thay thế người phụ trách quản trị Công ty. Theo định hướng sắp xếp nhân sự của Ban điều hành, Bà Đinh Thị Thanh Nhân, hiện đang đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty, sẽ tập trung phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn về kiểm toán nội bộ để tiến tới thành lập Ban Kiểm toán nội bộ tại Công ty theo quy định mới về Kiểm toán nội bộ tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

On 30th Dec 2020, Board of Director hold a meeting on changing the Person in charge of Corporate Governance. According to the manpower orientation of the Board of Management, Ms. Dinh Thi Thanh Nhan, who is currently the Person in charge of corporate governance, will develop her expertise to work on internal audit to facilitate the establishment of the Internal Audit Committee in accordance with Decree 05/2019/ND-CP on Internal Audit.

Vì vậy, Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Lee Bang Hyun, Trưởng phòng Kế hoạch đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay bà Nhân. Ông Lee Bang Hyun đã có kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực quản trị Công ty theo thông lệ tiêu chuẩn tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, đồng thời tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến vào Everpia, không chỉ về quản trị, mà cả công nghệ, vận hành và phát triển bền vững.

Therefore, BOD agreed to appoint Mr. Lee Bang Hyun, Planning Manager, to replace Ms. Nhan as the Person in charge of corporate governance. Mr. Lee Bang Hyun has good knowledge and experience on various corporate governance practices in many countries such as Korea, US, and pioneered in applying



advanced international standards to Everpia, not only in regard of governance, but also technology, operations and sustainable development.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2020 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 30/12/2020, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.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 được UO CBTT

Party authorized to disclose information



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned to the right of the red stamp.





Everpia JSC
 Head office and factory:
 Đường số. Cư Lâm District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-4) 827 6190 Fax: (84-4) 827 6192

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

No.: 011/2020/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

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 26th 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 011/2020/HĐQT/BB ngày 30/12/2020 / Pursuant to the BOD minutes no. 011/2020/HĐQT/BB dated 30th December 2020.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Đinh Thị Thanh Nhân
Dismiss Ms. Dinh Thi Thanh Nhan from the position of the Person in charge of Corporate Governance.

Điều 2 / Article 2: Bổ nhiệm ông Lee Bang Hyun – chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế cho bà Đinh Thị Thanh Nhân.

Appoint Mr. Lee Bang Hyun – title: Planning Manager, as the new Person in charge of Corporate Governance in replacement of Ms. Dinh Thi Thanh Nhan.

Điều 3 / Article 3: 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 4 / Article 4: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lee Bang Hyun, 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. Mr. Lee Bang Hyun, Ms. Dinh Thi Thanh Nhan, 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

CHỖ YONG HWAN