



Everpia JSC

Head office and factory

Duong Xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84 4) 327 6490 Fax: (84 4) 327 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 200320-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Ha Noi, 20th March 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 20/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia tiến hành họp thông qua các nội dung sau/On 20th Mar. 2020, BOD of Everpia JSC conducts meeting to get through of following contents:

1. Thông qua đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020/
Approve the proposals on 2019 profit distribution plan and 2020 business plan
2. Thông qua việc đầu tư vào công ty liên kết/ *Investment in affiliated company*
3. Thông qua giao dịch với người nội bộ / *Approve the transaction with internal person*
4. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Replacement of Chairman of BOD*

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 002/2020/HĐQT/NQ ngày 20/03/2020 đính kèm/ *For more details, please refer to BOD resolution no. 002/2020/HĐQT/NQ dated 20th Mar. 2020 as attachment.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2020 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 20/03/2020, 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





Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 4, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84) 43827 6199 Fax: (84) 43827 6192

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

No.: 002/2020/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 002/2020/HĐQT/BB ngày 20/03/2020 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 002/2020/HĐQT/BB on 20/03/2020

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020/ Approve the proposals on 2019 profit distribution plan and 2020 business plan:

1. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019/ Proposal on 2019 profit distribution plan
 - Cổ tức bằng tiền mặt : 9% mệnh giá (900 VNĐ/cổ phiếu)
Cash dividend : 9% par value (900 VND/share)
 - Trích lập quỹ quản lý : 5% tổng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019
Management fund : 5% net profit after tax on audited consolidated FS 2019
2. Đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020/ Proposal on 2020 business plan
 - Doanh thu : 1,000 tỷ đồng
Net sales : VND 1,000 billion
 - Lợi nhuận sau thuế : 82 tỷ đồng
Net profit : VND 82 billion

Điều 2 / Article 2: Thông qua việc đầu tư vào công ty liên kết/ Investment in affiliated company:

Thông qua quyết định góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Hyojung Soft Tech, thông tin chi tiết như sau / Approve the investment to Hyojung Soft Tech JSC, with details as below:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Hyojung Soft Tech
Company name : Hyojung Soft Tech JSC
- Địa chỉ : Lô 47, khu dự án HDI đường Mạc Thái Tông, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Headquarter : Lot 47, HDI project area, Mạc Thái Tông str., Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội



- Ngành nghề kinh doanh : Tư vấn, môi giới dịch vụ thanh toán thẻ; dịch vụ lắp đặt, bảo trì máy POS; phát triển phần mềm quản lý bán lẻ
Business scope : Card payment agency service; POS hardware maintenance & installation; POS software development
- Giá trị vốn góp và tỷ lệ góp vốn: 3,600,000,000 VNĐ (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) cho 25% vốn
Capital contribution value and proportion: VND 3,600,000,000 (Three billion six hundred million dong) for 25% total share
- Phương thức góp vốn : Phát hành thêm cổ phần
Investment method : Issuing new shares
- Người đại diện phần vốn góp: Mr. Yu Sung Dae, tham gia với tư cách thành viên Ban kiểm soát
Representative of investment: Mr. Yu Sung Dae, as Audit Committee member.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

BOD authorizes General Director to decide the relevant issues and implement the procedures according to regulations.

Điều 3 / Article 3: Thông qua giao dịch với người nội bộ / Approve the transaction with internal person

Thông qua giao dịch thuê lại căn hộ của ông Cho Yong Wan – thành viên Hội đồng quản trị, kiêm phó Tổng Giám đốc, với nội dung sau:

- Địa chỉ căn hộ: thuộc dự án The Emerald, tại Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Mục đích thuê: làm nơi ở cho CBNV trong thời gian làm việc/đi công tác
- Thời hạn thuê: 100 năm, tự động gia hạn khi hết hạn, không giới hạn số lần gia hạn
- Giá thuê: 3.3 tỷ đồng cho toàn bộ thời hạn thuê

Approve the transaction of renting apartment with Mr. Cho Yong Hwan – BOD member & Senior Director, with the contents as below:

- *Apartment address: in the Emerald project, in My Dinh - Nam Tu Liem - Hanoi.*
- *Renting purpose: as accommodation for employees during working time/business trip*
- *Renting period: 100 years, automatically extended when expired, unlimited time of extension.*
- *Renting price: VND 3.3 billion for the whole renting period.*

Điều 4 / Article 4: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị / Replacement of Chairman of BOD

Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”, hiệu lực từ ngày 01/08/2020, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi nhân sự đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

Pursuant to the Decree 71/2017/NĐ-CP: “The chairman of the board of directors must not take over the position as the director of the same public company”, effective from 01st August 2020, the Board of Directors decides to change the person in charge of Chairman of BOD for the remaining time of period 2017-2021 as below:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lee Jae Eun.
Dismiss the position of Chairman of BOD to Mr. Lee Jae Eun.
2. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Cho Yong Hwan
Appoint Mr. Cho Yong Hwan as new Chairman of BOD
3. Thời gian hiệu lực: từ ngày 25 tháng 04 năm 2020
Effective date: from 25th April 2020

Điều 5 / 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



LEE JAE EUN

