



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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 020620-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Hanoi, 02nd June 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 (*)*:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và kết quả thực tế việc thực hiện hoạt động kiểm toán các năm, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, bao gồm soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.

Pursuant to the Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2020 and actual performance of audit companies in the past years, BOD decides to choose the Ernst and Young Vietnam Ltd as the independent audit firm for the separate and consolidated financial statements in 2020, including interim report and year-end report.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/2020/HĐQT/NQ ngày 01/06/2020 đính kèm.
Please refer to the BOD resolution no. 006/2020/HĐQT/NQ dated 01/06/2020 as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2020 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 01/06/2020, 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 được ủy quyền CBTT
Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE



2121-C.I.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
T.P HÀ NỘI



Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 4, Gia 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.: 006/2020/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTOR 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/ĐHĐCĐ2020/NQ / Pursuant to Resolution of annual General Shareholders' meeting no. 01/ĐHĐCĐ2020/NQ
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 006/2020/HĐQT/BB ngày 01/06/2020/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting no. 006/2020/HĐQT/BB on Jun. 01st, 2020

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1/ Article 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 / Select the independent audit company for financial statement of 2020

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.

Approved the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd as the independent audit company for the Separate and Consolidated Financial statements, including the semi-annual and annual report for the fiscal year of 2020.

Điều 2/ Article 2: Điều khoản ủy quyền / Authorization

Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện.

Board of Directors has assigned Board of Management to sign contract with the selected audit company and implement the contract.

Điều 3 / 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
Thay mặt Hội đồng quản trị
On behalf of Board of Director
Chủ tịch / Chairman
CÔ PHÂN
EVERPIA
H. GIA LÂM - T.P. HÀ NỘI
CHO YONG HWAN

