

Số/No.: 231121-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021  
Ha Noi, 23<sup>rd</sup> Nov 2021

**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 (\*)***: Nghị quyết HĐQT số 008/2021/HĐQT/NQ ngày 23/11/2021 về thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ *BOD resolution no. 008/2021/HĐQT/NQ dated 23/11/2021 on closing list of shareholders to collect written opinions in order to put through resolutions of the General Shareholders' Meeting*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/11/2021 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 23/11/2021, 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**



**YU SUNG DAE**

No.: 008/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ / Pursuant to Resolution of annual General Shareholders' meeting no. 01/ĐHĐCĐ2021/NQ
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 008/2021/HĐQT/BB ngày 23/11/2021/ Pursuant to Minutes of BOD's meeting no. 008/2021/HĐQT/BB on Nov. 23<sup>rd</sup>, 2021

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Collect shareholders' written opinions**

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Close list of shareholders to collect written opinions in order to put through resolutions of the General Shareholders' Meeting
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản / Date of collecting shareholders' opinions in writing: 27/12/2021 / Dec 23<sup>rd</sup>, 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản / Expected closing date: 13/12/2021 / Dec 13<sup>th</sup>, 2021
- Nội dung lấy ý kiến / Expected content: Thực hiện phân phối/thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ/ Give share for current shareholders by using treasury shares.

**Điều 2 / Article 2: 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  
  
  
**CHỖ YONG HWAN**