



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong Xu, Gia Lam 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.: 020421-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Ha Noi, 02nd April 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 (*)*: Chương trình và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Ngày 02/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành nghị quyết số 002/2021/HĐQT/NQ thông qua chương trình đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Toàn bộ văn kiện được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx> .

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 002/2021/HĐQT/NQ ngày 02/04/2021.

On 02nd Apr. 2021, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 002/2021/HĐQT/NQ to approve agenda and documents for ASM 2021. Full contents of the documents are disclosed on Company's website at address: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

Please find enclosed the BOD resolution no. 002/2021/HĐQT/NQ dated 02/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2021 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 02/04/2021, 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



Yungdae X
YU SUNG DAE



EVERPIA
T.P. HA NOI

No.: 002/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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 17/06/2020 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th Jun 2020;
- 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 002/2021/HĐQT/BB ngày 02/04/2021 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 002/2021/HĐQT/BB on 02/04/2021

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua một số nội dung trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021/
Approve some proposals and documents for ASM 2021

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 / 2020 Profit distribution plan**

Tiêu chí/ <i>Criteria</i>	Giá trị/ <i>Value</i> (mil. VND)	Tỷ lệ/ <i>Ratio</i>
LN thuần/ <i>Net profit (conso)</i>	42,057	
Quỹ quản lý/ <i>Management fund</i>	2,103	5% LN thuần/ <i>of net profit</i>
Cổ tức tiền mặt/ <i>Cash dividend</i>	38,048	10% mệnh giá/ <i>of par value of share</i>
Tổng GT phân phối/ <i>Total distribution</i>	40,151	95% LN thuần/ <i>of net profit</i>

Trường hợp ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ, phần cổ tức này sẽ được tính vào kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020/ *If ASM and BOD agree to use treasury shares for stock dividend, this dividend will be counted to the 2020 profit distribution.*

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2021 / Business target for 2021**

- Doanh thu/ *Sales*: 1,060 tỷ đồng/ *bil. VND*
- Lợi nhuận thuần/ *Net profit*: 75 tỷ đồng/ *bil. VND*

❖ **Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 / Approve the meeting documents for the ASM 2021**

- Nội dung hợp dự kiến / *Expected content*:

1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 / *Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2020 audited by Ernst & Young Vietnam Limited*
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / *Approve the Report of BOD*



3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Approve the report of AC*
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 / *Approve the 2020 profit distribution plan*
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 / *Approve the Business plan for 2021*
6. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021/ *Settlement plan of the treasury shares bought before 01st Jan 2021*
7. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu/ *Plan of repurchasing shares*
8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền/ *Resignation of BOD member – Ms. Le Thi Thu Hien*
9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty/ *Amendment of Company Charter*
10. Thông Quy chế nội bộ mới về quản trị Công ty/ *Approve the new Internal regulation on Corporate Governance*
11. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát/ *Issuance of Operation Regulation of BOD and AC*
12. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / *Approve the independent auditing company*
13. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát/ *Approve the remuneration policy for BOD and AC member.*

- Tài liệu họp bao gồm/ *Meeting documents include:*

1. Chương trình Đại hội/ *Meeting agenda*
2. Tờ trình thông qua các vấn đề tại đại hội cùng các phụ lục kèm theo/ *Proposals and appendix*
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát/ *Report of Board of Directors & AC*
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ / *Annual Shareholders' Meeting regulations*
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 / *Draft resolution of ASM 2021*
6. Mẫu Phiếu biểu quyết / *Voting card*

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
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch / Chairman



CHÓ YONG HWAN





Everpia JSC

Head office and factory:

Đuang su, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Everpia trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 09:00 Thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021
- **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Everpia – Chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

I. Những vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận, quyết định và thông qua:

1. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
6. Phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021
7. Phương án mua lại cổ phiếu
8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền
9. Sửa đổi Điều lệ công ty
10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
12. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021
13. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Everpia, điện thoại: (84-221) 3791777, máy lẻ 348, hoặc truy cập đường dẫn sau từ ngày 02/04/2021:
<http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>.

Lưu ý: Cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp bằng cách lập kiến nghị bằng văn bản và gửi đến Công ty (theo địa chỉ gửi Mẫu giấy ủy quyền phía dưới) chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc, với các nội dung: tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

II. Ủy quyền tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (bằng một văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước ngày 20/04/2021 theo địa chỉ:

Phòng Kế hoạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Fax: (84-221) 3791999

Thư mời và Mẫu giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông qua địa chỉ nhận thư được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thủ tục cần mang theo khi đến dự đại hội:

1. Cổ đông là các cơ quan, tổ chức: Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, Bản sao Chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Cổ đông là cá nhân: Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được Ủy quyền tham dự).

Trường hợp đã chuyển sang CCCD nhưng chưa cập nhật thông tin, vui lòng mang theo CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHO YONG HWAN

**Everpia JSC**

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08:30 - 08:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
08:45 - 09:00	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:00 - 09:10	Khai mạc <i>Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình nghị sự</i>	MC
09:10 - 09:15	Phát biểu của Chủ tịch đoàn	Chủ tịch đoàn
09:15 - 09:45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Bà Đinh Thanh Nhân
09:45 - 10:00	Báo cáo đánh giá của HĐQT	Ông Lê Khả Tuyên
10:00 - 10:15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Trương Tuấn Nghĩa
10:15 - 11:00	Thông qua các tờ trình	Chủ tịch đoàn
	1. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán	
	2. Báo cáo của HĐQT tại đại hội	
	3. Báo cáo của BKS tại đại hội	
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Cổ tức bằng tiền: 9% - Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế	
	5. Kế hoạch kinh doanh năm 2021	
	6. Phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021	
	7. Phương án mua lại cổ phiếu	
	8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền	
	9. Sửa đổi Điều lệ công ty	
	10. Thông qua Quy chế nội bộ mới về quản trị Công ty	
	11. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	
	12. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2021	
	13. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát	
11:00 - 11:10	Giải lao	
11:10 - 11:15	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
11:15	Bế mạc Đại hội	MC