Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam 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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 31032026-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 31st March 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'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 (*): Kế hoạch kinh Doanh năm 2026 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Business plan 2025 and Document for ASM 2026*

Ngày 31/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 002/2026/HĐQT/NQ thông qua:

- Đề xuất kế hoạch phân phối Lợi nhuận
- Kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

On 31st March 2026, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 003/2025/HĐQT/NQ to approve:

- *Distribution profit plan*
- *Business plan 2026*
- *Content and document for ASM 2026*

Nghị quyết này được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html

This Resolution is disclosed on Company's website at address: https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 002/2026/HĐQT/NQ ngày 31/03/2026 và toàn bộ các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Please find enclosed the BOD resolution no. 002/2026/HĐQT/NQ dated 31/03/2026 and all document for ASM's 2026

Toàn bộ tài liệu họp được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tt6.html

All documents for ASM 2026 are disclosed on Company website on 31/03/2026, available at: https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tte6.html

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 mispresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information

M.S.D.N: 0101422121 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

YU SUNG DAE

Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam 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.: 002/2026/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

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 002/2026/HĐQT/BB ngày 31/03/2026 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no. 002/2026/HĐQT/BB on 31/03/2026.*

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / *Article 1*: Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025

- **Trích quỹ quản lý:** 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.
  Management fund allocation: *5% of profit after tax 2025, authorizing the Board of Directors and the Board of Management uses the Management fund based on the need of the Company operation to ensure the most effective business results.*
- **Cổ tức 2025 bằng tiền mặt:** 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
  Dividend 2025 by cash: *10% of par value (VND 1,000 per share), sourced from the 2025 after-tax profit and retained earnings as recorded in the audited consolidated financial statements for 2025; and authorizing the Board of Directors to determine the detailed plan to ensure the rights and benefits of shareholders.*

Điều 2 / *Article 2*: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Approve Business target for 2026*

- Doanh thu/ *Sales*: 950 tỷ đồng/ *billion VNĐ*
- Lợi nhuận thuần/ *Net profit*: 50 tỷ đồng/ *billion VNĐ*

Điều 3 / *Article 3*: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 / *Approve the meeting documents for the ASM 2026.*

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 / *Approve the Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2025*
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / *Approve the Report of Board of Directors*
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Approve the Report of Board of Supervisors*
4. Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 / Approve the *plan for the distribution of after-tax profit for 2025 and retained earnings as at December 31, 2025.*
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 / *Approve the Business plan for 2026*
6. Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT ông Yi Seung Mok/ *Approve the resignation of BOD member – Mr. Yi Seung Mok*
7. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/ *Approve amendments to the Company Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Operating Regulations of the Board of Directors*
8. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *Approve the remuneration policy for members of the BOD and the BOS;*
9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2026 / *Appove the independent audit firm for Financial statement 2026..*

- 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 BOD & BOS*
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ / *Annual Shareholders' Meeting regulations*
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026 / *Draft resolution of ASM 2026*
6. Mẫu Phiếu biểu quyết / *Voting card*
7. Thông báo mời họp và mẫu giấy ủy quyền/ *Invitation letter and POA*

Điều 4 / *Article 4*: 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*

M.S.D.N: 0101...2121 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHO YONG HWAN