



Everpia JSC
Head office and factory:
Duong Xu, 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.: 240222-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022
Ha Noi, 24th February 2022

**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 (*)*:

Nhằm tăng hiệu quả của nguồn tiền nhàn rỗi đồng thời tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khởi nghiệp có thể giúp ích cho các hoạt động kinh doanh hiện tại của Everpia, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc đầu tư vào Quỹ đầu tư Cơ hội Mirae Asset Việt Nam như tại Nghị quyết đính kèm Công bố thông tin.
In order to increase the efficiency of idle cash and look into potential startups in Vietnam that can have synergy effect on current Everpia business strategy, Board of Director approved the plan on investing into Mirae Asset Vietnam Opportunity Fund as attached BOD's resolution.

Mirae Asset Fund là một quỹ đầu tư có nhiều kinh nghiệm đầu tư khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Mirae Asset Fund tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với văn phòng Hàn Quốc để cùng tìm kiếm và đánh giá các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt, các dự án có thể giúp ích cho hoạt động kinh doanh của Everpia như công nghệ ứng dụng cho chuỗi bán lẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, kết nối và quản lý chuỗi cung ứng...

Mirae Asset Fund has expertise in startup investing in Korea. Vietnam office will work closely with Korea office to invest in Vietnamese startups. Specially, projects that can improve Everpia's business activities such as application technology for the retail chain, improving customer experience, connection and supply chain management, etc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 tại đường dẫn:
<http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

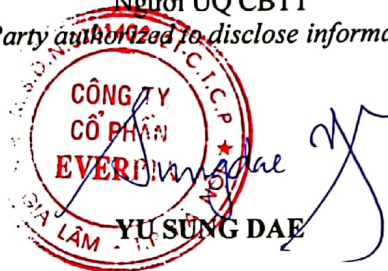
This information was disclosed on Company on 24/02/2022, available at:
<http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>



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:
 Duong son, Gio Lam District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (81-4) 827 6190 Fax: (81-4) 827 6192

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

No.: 002/2022/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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 002/2022/HĐQT/BB ngày 24/02/2022 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 002/2022/HĐQT/BB on 24/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều (Article) 1: **Thông qua việc đầu tư vào Quỹ đầu tư chứng khoán theo các thông tin sau:**
Approve the investment on the securities investment fund with the following information:

Tên quỹ/Fund name	Quỹ Đầu tư Cơ hội Mirae Asset Việt Nam/Mirae Asset Vietnam Opportunity Fund
Loại tài sản/Type of asset	Chứng chỉ quỹ/Fund certificate
Thời hạn hoạt động/Operation term	Năm (05) năm tính từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ Five (05) years from the issuance date of Fund registration license of SSC
Công ty Quản lý quỹ/Fund management company	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Ngân hàng Lưu ký/Custody Bank	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Ltd
Mệnh giá chứng chỉ quỹ/ Par value of Fund certificate	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/Chứng chỉ quỹ 10.000 VND(Ten thousand Vietnam dong)/Fund certificate
Số lượng dự kiến đầu tư/Expected Volume of Investment	4.000.000 chứng chỉ quỹ (Bốn triệu chứng chỉ quỹ) 4,000,000 fund unit (Four million fund certificates)
Tổng giá trị dự kiến đầu tư/Total of expected amount	40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) 40,000,000,000 VND (Forty billion dong)



Thời gian thực hiện/Execution Trước Quý III/2022
Duration Before Quarter III/2022
Nguồn vốn đầu tư/Investment Từ nguồn vốn Chủ sở hữu
Capital Source using Owner's capital

Điều (Article) 2: **Bổ nhiệm cá nhân sau đây làm Đại diện theo ủy quyền của Công ty trong Quỹ như sau:**
Appoint the following individual to act as the Authorized Representative of the Company in the Fund:

Họ và tên/ Full name : LEE JAE EUN
Giới tính/ Gender : Nam/ Male
Sinh ngày/ Date of birth : 06/06/1964 (06 June 1964)
Quốc tịch/ Nationality : Hàn Quốc/ Korean
Số Hộ chiếu/ Passport No. : M52420297 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 27/02/2020
M52420297 issued by Ministry of Foreign Affairs of Korea on 27 February 2020
Địa chỉ liên lạc : Cụm dân cư Nội Thương, Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Contact Address
Số chứng chỉ quỹ được ủy quyền : 40.000.000 chứng chỉ quỹ
Quantity of authorized fund certificate 40,000,000 fund certificates
Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ : Chiếm 80% vốn điều lệ của Quỹ
Ratio of ownership of fund certificate Accounting for 80 % of the Charter capital of the Fund certificate

Điều (Article) 3: **Phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền như sau:**
The scope and term of authorization and term of authorization are as follows:

Phạm vi ủy quyền: Thực hiện vai trò đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Everpia để thực thi quyền và nghĩa vụ của Công ty trong Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật Việt Nam.

Scope of authorization: to act as the authorised representative of Everpia JSC in order to perform the rights and duties of the Company in the Fund in accordance with the Fund's Charter and the Laws of Vietnam.

Thời hạn ủy quyền: 05 (năm) năm, kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm này và sẽ được tự động gia hạn, trừ trường hợp bị chấm dứt theo quyết định của Công ty.

Term of authorization: 05 (five) years, from the signing date of such Decision on appointment and shall be extended automatically, unless otherwise terminated by the Company

Điều (Article) 4. **Điều khoản thi hành**
Provisions of Execution

Hội Đồng Quản Trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung các vấn đề liên quan đến khoản đầu tư, ký kết các giấy tờ cần thiết để thực hiện phương án đầu tư nêu trên.



Board of Director assign and authorize Chief Executive Officer to making decisions, adjustment and supplements regarding to the approved investment, sign on all necessary documents in order to perform the investment plan above.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi bị chấm dứt bằng một văn bản khác có hiệu lực tương đương. Các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

This Decision comes into effect from the date of signing until being superseded by another document with equal validity. All departments and the relevant persons are responsible to execute this Decision.

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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA**

CHỖ YONG HWAN



C.T.C.P
HÀ NỘI