



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84 4) 327 6190 Fax: (84 4) 327 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.: 20220412-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Hanoi, 12<sup>th</sup> Apr. 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 (\*)*:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 005/2022/HĐQT/NQ về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động

*Resolution of Board of Directors no 005/2022/HĐQT/NQ on using treasury shares to sell to employees*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2022 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 12/04/2022, 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*



**YU SUNG DAE**



**Everpia JSC**  
Head office and factory:  
Thung xa, Gio Lam District, Hanoi City, Vietnam  
Tel: (84) 4327 6190 Fax: (84) 4327 6192

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

No.: 005/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 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 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 vào Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021/ Pursuant to Resolution of ASM 2021 dated on Apr. 23rd, 2021
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 27/12/2021/ Pursuant to Resolution of shareholders no.02/ĐHĐCĐ2021/NQ dated on Dec. 27<sup>th</sup>, 2021
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 005/2022/HĐQT/BB ngày 12/04/2022./ Pursuant to the BOD minutes no. 005/2022/HĐQT/BB dated 12<sup>th</sup> Apr 2022.

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1:** Thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động/  
**Approve the detail plan on using treasury shares to sell to employees**

1. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: **888.184 cổ phiếu**  
*Number of Treasury shares: 888.184 shares*
2. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để bán cho người lao động: **888.184 cổ phiếu**  
*Total number of treasury shares expected to be used for selling to employees: 888.184 shares*
3. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để bán cho người lao động theo mệnh giá: **8.881.840.000 VND** (Tám tỷ, tám trăm tám mươi một triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)  
*Total value of treasury shares expected to be sold to shareholders at par value: VND8,881,840,000 (Eight billion, eight hundred and eighty-one million, eight hundred and forty thousand dong)*
4. Mục đích phát hành/ *Purposes*
  - Tạo động lực để người lao động hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển dài hạn trong tương lai/ *Motivate employees to achieve performance target and contribute to the Company in future*
  - Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty/ *Encourage and enhance the roles, responsibilities and interests of employees to share the Company's goal and success*
  - Thu hút và giữ chân cán bộ chủ chốt và nhân sự mới/ *Attract and keep key and new employees*
5. Đối tượng phát hành, phương thức phân phối và thời gian thực hiện: theo Quy chế chương trình bán cổ phiếu quỹ cho người lao động/ *Beneficiaries, allocation method and implementation: following Policy on selling shares to employee*





6. Giá bán: 10.000VND/ cổ phần  
*Selling price: 10,000 VND/share*

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành  
*Transfer restriction: 1 year from the finalization date of issuance*

8. Phương án sử dụng vốn/ *Capital use plan*

- Sử dụng toàn bộ số tiền thu được để i) phát triển các dòng sản phẩm mới, ii) tăng quy mô hoạt động kinh doanh  
*Additional capital gained from selling treasury shares will be allocated to: i) launch new product items, ii) expand the business operations*
- Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Ban giám đốc quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Everpia và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan.  
*The specific plan of using this capital will be decided by BOM on the basis of ensuring Everpia interests and ensuring compliance with relevant legal regulations*

9. Thời gian thực hiện: Sau khi được nhận được sự chấp thuận của UBCKNN  
*Time of execution: After being approved by the State Securities Commission*

10. Chỉ định Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch/ *Assign a securities company to perform the transaction:*

Tên công ty : Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)  
Địa chỉ : Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 02839102222  
*Company name : Mirae Asset Securities (Vietnam) Joint Stock Company*  
*Address : Le Meridien Building, 7th Floor, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*  
*Tel : 028.39102222*

11. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *BOD authorizes and assigns to Chairman or Legal representative of the Company:*

- Quyết định nội dung Quy chế phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này  
*Decide the detail Issuance policy, including amendment, supplement and replacement of the policy*
- Quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí và nguyên tắc phân bổ tại Quy chế phát hành  
*Decide List of employees and specific number of shares to be distributed to each employee based on the criteria and principles of allocation mentioned on Issuance policy*
- Xử lý số cổ phần không bán hết (nếu có)  
*Settlement plan in case the shares are not sold at all (if any)*
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phân phối và kiểm soát số cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng  
*Sign contracts, agreements and other documents related to the distribution and control of shares during the restriction period*
- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho CBCNV đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan  
*Carry out the procedures for getting permission of State Securities Commission and explain related issues*



- Tiến hành các thủ tục với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện và hoàn thành phương án

*Carry out procedures with Ho Chi Minh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository Center to complete the plan.*

**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



*[Handwritten Signature]*

Cho Yong Hwan

C.P. ION