



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.: 070422-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Ha Noi, 07th April 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 (*)*: Kế kinh Doanh năm 2022 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ *Business plan 2022 and Document for ASM 2022*

Ngày 07/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 004/2022/HĐQT/NQ thông qua:

- Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
- On 07th Apr. 2022, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 004/2021/HĐQT/NQ to approve:

- 2021 Profit distribution plan
- Business plan 2022
- Content and document for ASM 2022
- List of candidates for BOD and Supervisory Board for the term 2022-2026



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> .

Full contents of the documents are disclosed on Company's website at address: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 004/2022/HĐQT/NQ ngày 07/04/2022.

Please find enclosed the BOD resolution no. 004/2022/HĐQT/NQ dated 07/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 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 07/04/2022, 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:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

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

No.: 004/2022/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 07 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 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 004/2022/HĐQT/BB ngày 07/04/2022 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 004/2022/HĐQT/BB on 07/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 / Approve the 2021 Profit distribution plan

Tiêu chí/ Criteria	Giá trị/ Value (mil. VND)	Tỷ lệ/ Ratio
LN sau thuế/ Net profit (consol)	59,721	
Quỹ quản lý/ Management fund	2,986	5% LN thuần/ of net profit
Cổ tức tiền mặt/ Cash dividend	41,092	10% mệnh giá/ of par value of share
Tổng GT phân phối/ Total distribution	44,077	74% LN thuần/ of net profit

Điều 2 / Article 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 / Approve the Business target for 2022

- Doanh thu/ Sales: 1,000 tỷ đồng/ bil. VNĐ
- Lợi nhuận thuần/ Net profit: 70 tỷ đồng/ bil. VNĐ

Điều 3 / Article 3: Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 / Approve the meeting documents for the ASM 2022.

- 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 2021 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2021 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 Supervisory Board
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 / Approve the 2021 profit distribution plan



5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 / *Approve the Business plan for 2022*
6. 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 Supervisory Board's member.*
7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / *Approve the independent auditing company*
8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026/ *Elect BOD and Supervisory Board's member for the term of 2022-2026.*
9. Báo cáo về việc xử lý cổ phiếu quỹ/ *Report on treasury share's settlement*
10. Một số nội dung khác (nếu có)/ *Other contents (If any)*

- 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. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS/ *Election and Nomination regulation*
6. Quy chế bầu cử/ *Election regulation*
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 / *Draft resolution of ASM 2022*
8. Mẫu Phiếu biểu quyết / *Voting card*

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*



CHỖ YONG HWAN

