



Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 1, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-1) 827 6190 Fax: (84-1) 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.: 11052022-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

Ha Noi, 11th May 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán tp Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 11 tháng 05 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Everpia như sau:

Based on Resolution of BOS No. 001/2022/BKS/BB dated May 11th, 2022 to electing the Head of the Board of Supervisors, we would like to announce the change in personnel of Everpia JSC., as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

STT	Ông (bà)/Mr./Ms	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm/ Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date
1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát/Member of BOS	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of BOS	2022-2026	11/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation: Không áp dụng/ No applicable

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2022 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx> /This information was published on the company's website on May 11th, 2022), as in the link: <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.*

Nơi nhận/ Recipient:

-Như trên/As above

-Lưu VP/ Archied by BOS office

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/Person authorized to
disclose information



YU SUNG DAE





Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gio Lam 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

Số: 001/2022/BKS/BB

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
MINUTES OF BOARD OF SUPERVISORS MEETING

- 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 vào Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2022/NQ ngày 28/04/2022/ Pursuant to Resolution of ASM 2022 dated on 28th, Apr 2022

Hôm nay vào lúc 9:00 ngày 11 tháng 05 năm 2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bàn về bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2026. Cụ thể như sau:

Today, at 9 a.m. on 11th May. 2022, at the Head Office of Everpia JSC, the Board of Supervisors (BOS) holds a meeting about electing Head of BOS for the term 2022-2026. The details are as follow:

I. Thành phần tham dự / Participants:

- Tham dự trực tiếp / Direct participants:

Ông/ Mr. Trương Tuấn Nghĩa : Thành viên / Member
Ông/ Mr. Ko Tae Yeon : Thành viên / Member
Ông/ Mr. Nguyễn Đức Hương : Thành viên / Member

II. Nội dung buổi họp / Meeting content:

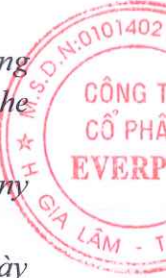
1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 / Elect Head of BOS for the term 2022 - 2026

Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát nhất trí tiến hành bỏ phiếu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Everpia nhiệm kỳ 2022-2026. Chi tiết như sau:

BOS members discuss and electing Head of BOS of the Company in the term 2022-2026. Detail as below:

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết / Voting from BOS members:

- Số phiếu phát ra/ Number of distributed ballots: 3
- Số phiếu thu về/ Number of collected ballots: 3/3
- Số phiếu tán thành/ Number of votes in favor: 3 Tỷ lệ/Rate : 100%
- Số phiếu không tán thành/ Number of votes in disapproval: 0



Như vậy, ông Trương Tuấn Nghĩa sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Everpia nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 11 tháng 05 năm 2022. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty / *Thus, Mr. Trương Tuan Nghia will hold the position as Head of BOS of Everpia JSC from 11th May 2022. Right and obligation of Head of BOS are prescribed at Company Charter.*

III. Thông qua Biên bản buổi họp/ *Passing the Minutes of the Meeting*

Biên bản họp này gồm 02 trang đã được thư ký đọc và xin biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số thành viên tham dự / *This minutes included 2 pages and has been read and approved by all attending BOD members attended.*

TM. Ban Kiểm Soát / *On behalf of BOS*



Trương Tuấn Nghĩa

