



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong Xu, Gio Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-1) 027 6190 Fax: (84-1) 027 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 29092023-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

Ha Noi, 29th September 2023

**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 HĐQT số 008/2023/HĐQT/NQ phê duyệt “Quy chế Kiểm toán nội bộ” mới và bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ của công ty. / *Resolution of the Board of Directors No. 008/2023/NQHĐQT/NQ on the approval of the new “Regulation on Internal audit” and the personnel appointment of Internal audit team.*

Tại Everpia, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Bộ phận Thanh tra đã được thành lập từ năm 2007 với các nhân sự làm việc tại trụ sở chính, chi nhánh Hưng Yên và chi nhánh Đồng Nai. Chức năng chính của bộ phận này là kiểm soát quy trình quản trị và quy trình hoạt động nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro, đảm bảo tính hiệu quả và hiệu suất cao trong hoạt động. Quyền hạn, trách nhiệm, công việc của bộ phận này được thể hiện rõ trong Điều lệ hoạt động Bộ phận Kiểm soát nội bộ của công ty.

At Everpia, Internal audit team and Inspection team were established in 2007 with personnel working at the head office, Hung Yen branch and Dong Nai branch. The main function of this department is to control the management processes and operational procedures to prevent, detect, and address risks, ensuring effectiveness and high productivity in operations. Its authority, responsibilities, and mission are clearly defined in the company's Internal Audit Activity Charter.

Để chuẩn hóa hoạt động của bộ phận này nhằm phù hợp hơn với các quy định pháp luật hiện hành, ngày 29/09/2023, Hội đồng Quản trị công ty đã họp bàn và phê duyệt “Quy chế Kiểm toán nội bộ” mới được sửa đổi/ bổ sung phù hợp với quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ của công ty.

To standardize the operations of this department in accordance with current legal regulations, on September 29th 2023, the Board of Directors has discussed and approved the new “Regulation on Internal Audit,” which has been amended/supplemented to comply with the provisions of Decree No. 05/2019/ND-



CP of the Government and Circular 66/2020/TT-BTC of Ministry of Finance, as well as appointed members of the Internal Audit team.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2023 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>/ *This information was disclosed on Company on 29/09/2023, available at: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.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 misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YUSUNG DAE





Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 1, Gia Lâm 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.: 29092023-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

Ha Noi, 29th September 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To : Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 008/2023/HĐQT/NQ ngày 29/09/2023 của Công ty Cổ phần Everpia, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Everpia như sau: / *Based on BOD's resolution no. 008/2023/HĐQT/NQ dated 29/09/2023 of Everpia JSC, we would like to announce the personnel appointment of Internal Audit team of Everpia JSC as follows:*

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

1. Ông (bà)/Mr. (Ms.): **LÊ THỊ THU VÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: *N/A*

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ / Leader of Internal Audit team**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **29/09/2023**

2. Ông (bà)/Mr. (Ms.): **QUÁCH THỊ HỒNG PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: *N/A*

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit team**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **29/09/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2023 tại đường dẫn <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html> / *This information was published on the company's website on 29/09/2023, as in the link <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ mới và bổ nhiệm nhân sự thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ

ASM Resolution on the approval of the new "Regulation on Internal audit" and the personnel appointment of internal audit team.

- Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III thông tư 96 Curriculum Vitae based on Appendix III, Circular 96

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information





Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gio Lam District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: (84-4) 427 6190 Fax: (84-4) 427 6192

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

Số: 008/2023/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

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 June 17th 2020;
- Căn cứ vào Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ / Pursuant to Decree No. 05/2019/ND-CP dated January 22nd 2019 of the Government on internal audit;
- Căn cứ vào Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 07 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp / Pursuant to Circular 66/2020/TT-BTC dated July 10th 2020 of the Ministry of Finance, introducing sample regulations on internal audits for corporate use;
- 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 HĐQT số 008/2023/HĐQT/BB ngày 29/09/2023/ Pursuant to the BOD minutes no. 008/2023/HĐQT/BB dated September 29th 2023.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Phê duyệt “Quy chế Kiểm toán nội bộ” mới được sửa đổi/ bổ sung phù hợp với quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính / Approve the new “Regulation on Internal audit” which has been amended/supplemented in accordance with Decree No. 05/2019/ND-CP of the Government and Circular 66/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance.

Điều 2 / Article 2: Bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ của công ty/ Appoint members of Internal Audit Team.

- Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ/ Leader of Internal Audit team: Bà/Ms. Lê Thị Thu Vân
- Thành viên Bộ phận Kiểm toán Nội bộ/ Member of Internal Audit team: Bà/Ms. Quách Thị Hồng Phượng

Điều 3 / Article 3: Người phụ trách kiểm toán nội bộ có trách nhiệm và quyền hạn theo Quy chế kiểm toán nội bộ / The person in charge of internal audit has responsibilities and rights in accordance with Regulations on Internal audit.

Điều 4 / Article 4: Điều khoản thi hành / Execution



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Lê Thị Thu Vân, bà Quách Thị Hồng Phượng, 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. Ms. Le Thi Thu Van, Ms. Quach Thi Hong Phuong, 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



[Signature]
Chò Yong Hwan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023
Hanoi, day 29 month 09 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên/Full name : LÊ THỊ THU VÂN
- 2/ Giới tính/Sex :
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth :
- 4/ Nơi sinh/Place of birth :
- 5/ Số CCCD/ ID No :
- Ngày cấp/Date of issue :
- Nơi cấp/Place of issue :
- 6/ Quốc tịch/Nationality :
- 7/ Dân tộc/Ethnic :
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number : 0902 451577
- 10/ Địa chỉ email/Email : vanltd@everon.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Everpia/ Everpia JSC
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: N/A
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không/None
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares 0, accounting for 0.0% of charter capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0
- + Cá nhân sở hữu/Owning by individual: 0 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th November 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Thị Thu Vân		Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ/ Leader of Internal Audit team	-	CCCD								29/09/2023	Bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ / Appointed members of Internal audit team	
1.01		Đặng Thị Nhuận	-	-	Mẹ/ Mother									29/09/2023		Đã mất
1.02		Lê Văn Hải	-	-	Bố/ Father									29/09/2023		Đã mất
1.03		Phạm Quang Hạng	-	-	Chồng/ Husband	CCCD								29/09/2023		
1.04		Phạm Lê Quỳnh Như	-	-	Con gái/ Daughter	CCCD								29/09/2023		

1.05		Phạm Lê Như Ý	-	-	Con gái/ Daughter	CCCD												29/09/20 23		
------	--	------------------	---	---	----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/ None*


18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Thị Thu Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023
Hanoi, day 29 month 09 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên/Full name : QUÁCH THỊ HỒNG PHƯƠNG
2/ Giới tính/Sex :
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth :
4/ Nơi sinh/Place of birth :
5/ Số CCCD/ ID No :
Ngày cấp/Date of issue :
Nơi cấp/Place of issue :
6/ Quốc tịch/Nationality :
7/ Dân tộc/Ethnic :
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
9/ Số điện thoại/Telephone number : 0976106125
10/ Địa chỉ email/Email : phuongqth@everon.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Everpia/ Everpia JSC
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: N/A
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không/None
14/ Số CP nắm giữ: 10,200 chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares 10,200, accounting for 0.0% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0
+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: 10,200 cổ phiếu
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th November 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationships with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. possession of a NSH No. and other notes)
1	EVE	Quách Thị Hồng Phượng	-	Thành viên bộ phận Kiểm toán Nội bộ/ Member of Internal Audit team	-	CCCD	10.200	29/09/2023	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Song Lan, Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình	0	29/09/2023	29/09/2023	Bổ nhiệm nhân sự thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ / Appointed members of Internal audit team	17	
1.01		Đặng Thị Tuy	-	-	Mẹ/ Mother	CCCD	0	29/09/2023	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Song Lan, Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình	0	29/09/2023	29/09/2023			
1.02		Quách Đình Chinh	-	-	Bố/ Father	CCCD	0	29/09/2023	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Song Lan, Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình	0	29/09/2023	29/09/2023			
1.03		Quách Thị Hồng Diệp	-	-	Chị gái/ Sister	CCCD	0	29/09/2023	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	CC Ba Hàng A, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	29/09/2023	29/09/2023			
1.04		Nguyễn Tri Dũng	-	-	Anh rể/ Brother in law	CCCD	0	29/09/2023	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	CC Ba Hàng A, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	29/09/2023	29/09/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/ None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



QUÁCH THỊ HỒNG PHƯỢNG