

Số/No.: 28042023-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, 28th April 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
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 (*)*: Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Nhân, Trưởng phòng Kế hoạch, đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty thay ông Lee Bang Hyun theo Nghị Quyết HĐQT số 005/2023/HĐQT/NQ ngày 28/04/2023./ *Appointed Mrs. Dinh Thi Thanh Nhan, Head of Planning Department, to take the position of Person in charge of Corporate Governance in place of Mr. Lee Bang Hyun in accordance with Resolution No. 005/2023/HĐQT/NQ dated April 28, 2023.*

Bà Đinh Thị Thanh Nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhận các công tác hỗ trợ và tư vấn Hội đồng quản trị, đồng thời có kiến thức chuyên môn phong phú về thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan. Bà đã từng đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Everpia từ ngày 11/10/2019 đến ngày 30/12/2020 và đã có Chứng chỉ về Quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Ms. Dinh Thi Thanh Nhan has lots of experience performing supports and consultation to BOD, and has plentiful knowledge on securities market and relevant laws. She used to be the Person in charge of Corporate governance of Everpia from October 11, 2019 to December 30, 2020 and has the Certificate of Corporate Governance issued by the State Securities Commission.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>/ *This information was disclosed on Company on 28/04/2023, 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE



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

Số/No.: 28042023-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, 28th April 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 005/2023/HĐQT/NQ ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Everpia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Everpia như sau: / *Based on BOD's resolution no.005/2023/HĐQT/NQ dated 28/04/2023 of Everpia JSC, we would like to announce the change in personnel of Everpia JSC as follows:*

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: ĐINH THỊ THANH NHÀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: N/A
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách Quản trị công ty/ *PIC of Corporate governance*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: LEE BANG HYUN
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách Quản trị công ty/ *PIC of Corporate governance*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Chuyển vị trí công tác/ *change to another position*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html> /*This information was published on the company's website on 28/04/2023, as in the link https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
ASM Resolution on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin theo Phục lục III thông tư 96
Cirriculum Vitae based on Appendix III, Circular 96

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền
Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

No.: 005/2023/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 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 vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Everpia/ Pursuant to Internal regulation on Corporate Governance of Everpia JSC
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 005/2023/HĐQT/BB ngày 28/04/2023/ Pursuant to the BOD minutes no. 005/2023/HĐQT/BB dated 28th April 2023.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Lee Bang Hyun
Dismiss Mr. Lee Bang Hyun from the position of the Person in charge of Corporate Governance.

Điều 2 / Article 2: Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Nhân– chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế cho ông Lee Bang Hyun.
Appoint Ms. Dinh Thi Thanh Nhan– title: Planning Manager, as the new Person in charge of Corporate Governance in replacement of Mr. Lee Bang Hyun.

Điều 3 / Article 3: Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại mục VII, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 30, Điều lệ Công ty cùng các văn bản pháp luật liên quan./
The person in charge of Corporate Governance has responsibilities and rights in accordance with part VII, Internal regulations on Corporate governance and Article 30, Company charter, and other relevant laws.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lee Bang Hyun, bà Đinh Thị Thanh Nhân, 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. Mr. Lee Bang Hyun, Ms. Dinh Thi Thanh Nhan, 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

