



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

Số/No.: 27042023-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023  
Ha Noi, 27<sup>th</sup> April 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/DHDCD2-23/NQ ngày 27/04/2022 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 General Mandate No. 01/DHDCD2-23/NQ dated 27/04/2022 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.: LEE BANG HYUN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người phụ trách Quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT /Member of BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/04/2023

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

- Ông/ Mr.: PARK SUNG JIN
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/Member of BOD
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Sức khỏe cá nhân/ Personal health reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html> /This information was published on the company's website on 27/04/2023, as in the link <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 về việc thay đổi nhân sự;  
ASM 2023 Resolution on the change in personnel.
- 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



**YU SUNG DAE**

Số: 01/ĐHĐCĐ2023/NQ

Hung Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 93 cổ đông sở hữu và đại diện cho 31.265.563 cổ phần chiếm 74,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội**

*Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội**

*Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:** cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.

*Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98,24 % số cổ phần tham dự đại hội.*



## Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2022	% DT	Kế hoạch 2023	% DT
Doanh thu	1,021,675		1,100,000	
Lợi nhuận sau thuế	91,829	9.0%	55,000	5.0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,24% số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 6. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập** cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 7. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023:** Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Park Sung Jin**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả bầu cử là:**

1. Ông: Lee Bang Hyun

**Điều 10.** Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CHỦ TỌA  
CỔ PHẦN  
EVERPIA  
LEE JAE EUN

**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 27 tháng 04 năm 2023*  
*Hanoi, day 27 month 04 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*: LEE BANG HYUN

2/ Giới tính/*Sex*: Nam/*Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 07/09/1990

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hàn Quốc/*South Korean*

5/ Số hộ chiếu/*Passpor*

Ngày cấp/*Date of issue*

Nơi cấp/*Place of issue*: Hàn Quốc/*South Korean*

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Hàn Quốc/*South Korean*

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

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*: Người phụ trách quản trị công ty/ *PIC of Corporate Governance*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không/  
*None*

14/ Số CP nắm giữ: 892.184 chiếm 2,13% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 892,184, accounting for 2.13% 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*: 892.184 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 26<sup>th</sup> Nov 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/Passpor t/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 NSH No. 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		LEE BANG HYUN	-	Người phụ trách quản trị công ty / PIC of Corporate Governance	-				Hàn Quốc		892,184	2.13%	30/12/2020		Bổ nhiệm TV HDQT/ Appointed BOD member	
1.01		Park Young Koung	077FIA5 147		Me/ Mother				Hàn Quốc		1,198,168	2.85%				
1.02		Lee Jae Eun	077FIA3 791		Bố/ Father	Passport			Hàn Quốc		7,567,344	18.03 %				
1.03		Lee Jung Hyun	003FIB1 736		Anh chị em ruột/ Sibling				Hàn Quốc		772,800	1.84%				

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*

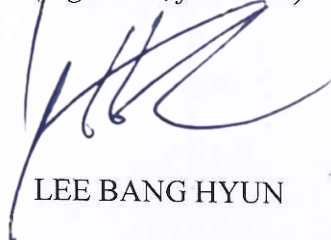
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ None*

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)*



LEE BANG HYUN