



**Everpia JSC**  
Head office and factory:  
Đường Xu, Gia Lâm 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  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/No.: 20022024-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024  
Ha Noi, 20<sup>th</sup> February 2024

**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 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
*Resolution of Board of Directors on plan for Annual Shareholders' Meeting 2024*

Theo đó: - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024  
- Ngày họp: 24/04/2024

Accordingly: - *Closing date*: 22<sup>nd</sup> March 2024  
- *Meeting date*: 24<sup>th</sup> April 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 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 20/02/2024, 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*



No.: 001/2024/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

**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 26<sup>th</sup> 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 001/2024/HĐQT/BB ngày 20/02/2024 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 001/2024/HĐQT/BB on 20/02/2024

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 / Plan of Annual Shareholders' Meeting 2024**

Kế hoạch chi tiết / Detail plan:

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 / Close list of shareholders to hold ASM 2024
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 24/04/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 22/03/2024
- Ngày gửi thư mời họp và tài liệu họp dự kiến/ Expected date to send invitation letter & materials: 26/03/2024
- Địa điểm dự kiến / Expected place: Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên / Branch of Everpia JSC, Tan Quang, Van Lam, Hung Yen
- Nội dung dự kiến / Expected content:
  1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 / Approve the Audited Separate Financial Statements and Audited Consolidated Financial Statements of 2023
  2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát / Approve the Report of BOD & Supervisory Board
  3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 / Approve the 2023 profit distribution plan
  4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 / Approve the Business plan for 2024
  5. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ Approve the remuneration policy for members of the BOD and the Supervisory Board.
  6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent audit company
  7. Sửa đổi điều lệ công ty/ Amend the company charter
  8. Một số nội dung khác (nếu có) / Other contents (if any)



Điều 2 / Article 2: 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*

  
  
CHO YONG HWAN

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
EVERPIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
T.Đ. HÀ NỘI