



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, 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.: 19072024-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Ha Noi, day 19 month 07 year 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 số 006/2024/HĐQT/NQ ngày 19/07/2024 về việc thay đổi, bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ.

Resolution of the Board of Directors no. 006/2024/HĐQT/NQ dated 19/07/2024 on the change and appointment in personnels of Internal Audit team.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

This information was disclosed on the Company's website on 19/07/2024, available at the link: <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 UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

Số: 006/2024/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 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 17/06/2020 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- 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 22/01/2019 of the Government on internal audit;
- 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 Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Regulations on Internal Audit of Everpia JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 006/2024/HĐQT/BB ngày 19/07/2024/ Pursuant to the BOD minutes no. 006/2024/HĐQT/BB dated 19/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ đối với bà Lê Thị Thu Vân. / Dismiss Ms. Lê Thị Thu Vân from the position of Leader of Internal Audit team.

Điều 2 / Article 2: Thay đổi, bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ / Change and appoint personnels of Internal Audit Team

1) **Thay đổi nhân sự:**

Họ và tên/Name: **Quách Thị Hồng Phượng**

Chức vụ cũ /Previous position: Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit team

Chức vụ mới /New position: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ / Leader of Internal Audit team

2) **Bổ nhiệm nhân sự:**

Họ và tên/Name: **Mai Thu Vân**

Chức vụ/ Position: Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit team

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 authorities 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 Quách Thị Hồng Phượng, bà Mai Thu Vân, 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




Cho Yong Hwan





Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 4, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 427 6499 Fax: (84-4) 427 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.: 19072024-03TB/EVPL

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Ha Noi, day 19 month 07 year 2024

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 006/2024/HĐQT/NQ ngày 19/07/2024 của Công ty Cổ phần Everpia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi, 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. 006/2024/HĐQT/NQ dated 19/07/2024 of Everpia JSC, we would like to announce the change and appointment in personnel of Internal Audit team of Everpia JSC as follows:

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

1. Bà/Ms.: QUÁCH THỊ HỒNG PHƯỢNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit team

- 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: 19/07/2024

2. Bà/Ms.: MAI THU VÂN

- 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: 19/07/2024

Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal:

- Bà/Ms.: LÊ THỊ THU VÂN

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ / Leader of Internal Audit team

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nghỉ hưu / Retirement

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html> /This information was published on the company's website on 19/07/2024, as in the link <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 006/2024/HĐQT/NQ ngày 19/07/2024

BOD's resolution no. 006/2024/HĐQT/NQ dated 19/07/2024

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



YU SUNG DAE



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 19 tháng 07 năm 2024
Hanoi, day 19 month 07 year 2024

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 PHƯỢNG
2/ Giới tính/Sex : Nữ/Female
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 : Việt Nam/ Vietnam
7/ Dân tộc/Ethnic : Kinh
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: Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit team

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

14/ Số CP nắm giữ: 7000 chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares 7000, accounting for 0.02% 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: 7000 cổ phiếu/shares

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không/None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:*/List of affiliated persons of declarant:

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 Relations hip 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 Percent age 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	EVE	Quách Thị Hồng Phượng	-	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ / Leader of Internal Audit team	-	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		7000	0,02 %	29/09/2023		Thay đổi nhân sự thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ / Change in personnel of Internal audit team	
1.01		Đặng Thị Tuy	-	-	Mẹ/ Mother	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0		29/09/2023			
1.02		Quách Đình Chính	-	-	Bố/ Father	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0		29/09/2023			
1.03		Quách Thị Hồng Diệp	-	-	Chị gái/ Sister	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0		29/09/2023			
1.04		Nguyễn Trí Dũng	-	-	Anh rể/ Brother in law	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0		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)

Amhy

Quách Thị Hồng Phương

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 19 tháng 07 năm 2024
Hanoi, day 19 month 07 year 2024

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 : MAI THU VÂN
2/ Giới tính/Sex : Nữ/Female
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 : Việt Nam / Vietnam
7/ Dân tộc/Ethnic : Kinh

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: Không/None

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 0,00% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares: 0 accounting for 0.00% 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/shares

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không/None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:*/List of affiliated persons of declarant:

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	EVE	Mai Thu Vân	-	Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit team		CCCD			Cục Trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				19/07/2024		Thay đổi nhân sự thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ / Change in personnel of Internal audit team	
1.01		Nguyễn Xuân Vinh	-	-	Chồng / Husband	CCCD			Cục Trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				19/07/2024			
1.02		Nguyễn Xuân Thịnh	-	-	Con / Child	CCCD			Cục Trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				19/07/2024			
1.03		Nguyễn Văn Ngọc Châu	-	-	Con / Child	CCCD			Cục Trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				19/07/2024			

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)*



MAI THU VÂN