



**Everpia JSC**  
Head office and factory:  
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam  
Tel: (84-4) 827 6199 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.: 13022026-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

Ha Noi, 13<sup>th</sup> February 2026

**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 (\*)*:**

Đính chính địa chỉ địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 001/2026/HĐQT-NQ về kế hoạch tổ chức hội đồng cổ đông thường niên 2026.

*Correction of the Expected place for the Annual Shareholders Meeting 2026 as stated in Board of Directors Resolution No. 001/2026/HĐQT-NQ regarding the plan for organizing the Annual Shareholders Meeting 2026.*

- Địa chỉ cũ: Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên  
*Old address: Branch of Everpia JSC, Tan Quang, Van Lam, Hung Yen*
- Địa chỉ cập nhật: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Everpia, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.  
*Updated address: Hung Yen Branch - Everpia JSC, Nhu Quynh Commune, Hung Yen Province.*
- Lý do đính chính: Cập nhật địa chỉ tổ chức theo thông tin địa chỉ mới sau khi thay đổi địa giới hành chính.  
*Update of the meeting address in accordance with the new administrative address following the change in administrative boundaries.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2026 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 13/02/2026, 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*



YU SUNG DAE



No.: 001/2026/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

**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 001/2026/HĐQT/BB ngày 28/01/2026 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 001/2025/HĐQT/BB on 28/01/2026

**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 1: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / Plan of Annual Shareholders' Meeting 2026**

Kế hoạch chi tiết / Detail plan:

- Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 / Close list of shareholders to hold ASM 2026
- Ngày họp dự kiến / Expected meeting date: 22/04/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến / Expected closing date: 12/03/2026
- Ngày gửi thư mời họp và tài liệu họp dự kiến/ Expected date to send invitation letter & materials: 19/03/2026
- Địa điểm dự kiến / Expected place: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Everpia, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên / Hung Yen Branch - Everpia JSC, Nhu Quynh Commune, Hung Yen Province.
- 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 2025 / Approve the Audited Separate Financial Statements and Audited Consolidated Financial Statements of 2025
  2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát / Approve the Report of BOD & Supervisory Board
  3. Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận / Approve the plan for distributing profit
  4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 / Approve the Business plan for 2026
  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. 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**

