



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-1) 827 6490 Fax: (84-1) 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.: 220426-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Ha Noi, 22<sup>nd</sup> April 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* (\*):**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ *The Resolution and Minutes of Annual Shareholder's Meeting 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tt6.html>

*This information was disclosed on Company on 22/04/2026, available at: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tte6.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./

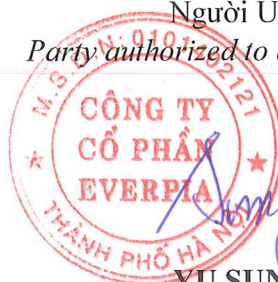
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*



**YU SUNG DAE**

Số: 01/ĐHĐCĐ2026/NQ

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 59 cổ đông sở hữu và đại diện cho 29.073.229 cổ phần chiếm 69,26% 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 2025** 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 sau thuế chưa phân phối:**

- **Trích quỹ quản lý:** 10% lợi nhuận sau thuế năm 2025, 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.
- **Cổ tức 2025 bằng tiền mặt:** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

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

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2026**

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2025	% DT	Kế hoạch 2026	% DT
Doanh thu	750.732		950.000	
Lợi nhuận sau thuế	39.216	5%	50.000	5.3%

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

**Điều 6. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Yi Seung Mok ngày 30/3/2026**

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

**Điều 7. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty**

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

**Điều 8. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

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

**Điều 9. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

**Điều 10. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2026:** 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.

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

**Điều 11. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập** cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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.

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

**Điều 12.** Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Everpia vào 11h15 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  
CHỦ TỌA**



**LEE JAE EUN**



**Everpia JSC**  
 Head office and factory:  
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam  
 Tel: (84-4)027 6190 Fax: (84-4)027 6192

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Số: 01/ĐHĐCĐ2026/BB

Hung Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
- Trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0101402121 đăng ký lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/04/2020
- Thời gian họp : Từ 09:00 đến 11:15 ngày 22/04/2026
- Địa điểm họp : Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia tại Hung Yên – xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Chương trình và nội dung đại hội : Đại hội đã thảo luận và lấy ý kiến thông qua các nội dung sau.
- Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội;
  - Phương án chi trả cổ tức 2025;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Yi Seung Mok
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty
  - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2026;
  - Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2026 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;
- Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Thư ký đại hội : Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Ban kiểm phiếu biểu quyết:
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
  2. Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
  3. Ông Ngô Tùng Dương – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên

Tổng số đại biểu: Số lượng đại biểu tham dự 59 cổ đông tham dự trực tiếp, bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 29.073.229 cổ phần, tương đương với 69,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### A. Các nội dung được trình bày và báo cáo trước đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 41.979.773 cổ phần.
- Cổ đông tham dự đại hội là 59 cổ đông sở hữu và đại diện 29.073.229 cổ phần, tương đương với 69,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Đinh Thị Thanh Nhân – thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

#### 2.1 Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lee Jae Eun – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa đoàn
2. Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Khả Tuyên – Thành viên HĐQT độc lập

#### 2.2 Ban Thư ký

1. Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ – Trưởng Ban

#### 2.3 Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
3. Ông Ngô Tùng Dương – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên

#### 2.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình
- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

3. Bà Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện và hoàn thành các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4. Ông Lê Khả Tuyên – thành viên HĐQT độc lập thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên điều hành khác.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Đắc Hương – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **B. Thảo luận**

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

**Câu hỏi 1:** Giá trị hàng tồn kho theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính vẫn ở mức cao, dù đã được cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy công ty có kế hoạch nào để kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả hơn trong thời gian tới không?

→**Trả lời:**

Công ty hoạt động trong hai ngành hàng là Chăn ga gối đệm và Bông tằm, với đặc điểm mùa vụ đan xen nhau. Cụ thể, mùa vụ của ngành hàng Chăn ga gối đệm thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, trong khi mùa vụ Bông tằm diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8. Do đó, tại thời điểm cuối tháng 12, cơ cấu hàng tồn kho của Công ty chủ yếu bao gồm: (i) Thành phẩm Chăn ga gối đệm, phần lớn là các sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới ra mắt, được sản xuất để phục vụ nhu cầu cao điểm cuối năm; và (ii) Nguyên vật liệu đầu vào được chuẩn bị trước để đáp ứng kế hoạch sản xuất cho mùa vụ Bông tằm tiếp theo.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục rà soát và tối ưu danh mục nguyên phụ liệu dự trữ, nhằm kiểm soát số lượng tồn kho ở mức hợp lý và nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho. Đồng thời, Công ty cũng triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ thành phẩm nhằm cải thiện vòng quay hàng tồn kho.

**Câu hỏi 2:** Kế hoạch kinh doanh của Công ty có nên điều chỉnh hay không khi nhiều năm liên tiếp đều đặt ra mục tiêu tương tự nhưng chưa đạt được? Đồng thời, chỉ tiêu kinh doanh có nên gắn với thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc hay không?

→**Trả lời:** Đối với kết quả chưa đạt kỳ vọng trong năm 2025, Ban lãnh đạo nhìn nhận có những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quý cổ đông và xin ghi nhận trách nhiệm đối với kết quả này. Trong năm nay, Công ty sẽ tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt trong điều hành để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Liên quan đến lương và thù lao, trong 4 năm qua, thu nhập của Ban Giám đốc và đội ngũ quản lý từ cấp trưởng bộ phận trở lên được áp dụng theo cơ chế gắn với hiệu quả công việc. Cụ thể, khoảng 80% là thu nhập cố định và 20% phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc, trong đó kết quả kinh doanh là một tiêu chí đánh giá quan trọng. Cơ chế này tạo động lực để toàn hệ thống nỗ lực tối đa, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng doanh thu cho Công ty.

**Câu hỏi 3:** Về khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tôi hiểu rằng mức dự phòng trong năm 2024 tăng lên do Công ty thu hẹp hoạt động kinh doanh ngành hàng Khăn. Tuy nhiên, sang năm 2025, tổng dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã giảm nhưng riêng dự phòng đối với thành phẩm lại tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng. Xin Công ty cho biết nguyên nhân của biến động này?

→**Trả lời:** Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn câu hỏi rất sát với tình hình hoạt động của Công ty. Trong năm 2025, mặc dù tổng giá trị dự phòng hàng tồn kho đã giảm so với năm trước nhờ các biện pháp xử lý tồn kho và cải thiện cơ cấu hàng hóa, tuy nhiên khoản dự phòng đối với thành phẩm tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng chủ yếu xuất phát từ quá trình tái định vị thương hiệu Everon mà Công ty đang triển khai.

Cụ thể, trong năm 2025, Công ty đã thực hiện nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến định hướng thương hiệu, tư duy thiết kế, nhận diện sản phẩm và cấu trúc danh mục hàng hóa nhằm phù hợp hơn với nhu cầu tiêu dùng mới cũng như chiến lược phát triển trung dài hạn. Khi danh mục sản phẩm được làm mới, một số dòng sản phẩm cũ hoặc mẫu mã thuộc các bộ sưu tập trước đây không còn phù hợp với định vị mới sẽ có tốc độ tiêu thụ chậm hơn dự kiến. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Công ty phải tăng trích lập dự phòng đối với nhóm thành phẩm này.

Trong năm 2025, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để xử lý lượng tồn kho, trong đó bao gồm cả việc hỗ trợ các đại lý xử lý hàng tồn tại điểm bán, qua đó giảm áp lực tồn kho trên toàn hệ thống. Bước sang năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục ưu tiên mục tiêu tối ưu tồn kho và nâng cao vòng quay hàng hóa. Đối với ngành hàng chăn ga gối đệm, Công ty định hướng mỗi dòng sản phẩm có chu kỳ kinh doanh tối đa là 03 năm.

**Câu hỏi 4: Đối với mục tiêu doanh thu, Công ty có phân bổ chi tiết chỉ tiêu này theo từng ngành hàng và từng kênh phân phối hay không?**

→**Trả lời:** Vào đầu mỗi năm tài chính, Công ty tổ chức các kỳ họp workshop nhằm xây dựng và thống nhất kế hoạch hoạt động cho năm mới. Tại các kỳ họp này, từng bộ phận kinh doanh sẽ trình bày chi tiết mục tiêu doanh thu, lợi nhuận theo phạm vi phụ trách, đồng thời đề xuất các chương trình hành động cụ thể để hoàn thành kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, Công ty cũng xây dựng hệ thống KPI chi tiết cho từng bộ phận và từng nhóm kinh doanh, trong đó các chỉ tiêu trọng yếu là doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả vận hành. Điều này giúp bảo đảm mục tiêu tổng thể của Công ty được cụ thể hóa đến từng đơn vị thực thi.

Vì vậy, có thể khẳng định rằng các mục tiêu doanh thu đều được phân bổ chi tiết theo ngành hàng, kênh phân phối và đơn vị phụ trách. Tuy nhiên, do đây là các thông tin thuộc phạm vi kế hoạch kinh doanh nội bộ và có liên quan đến chiến lược cạnh tranh, Công ty xin phép không công bố chi tiết tại Đại hội.

**Câu hỏi 5: Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, Công ty có định hướng điều chỉnh giá bán tăng tương ứng không?**

→**Trả lời:** Đối với ngành hàng Bông tám, nguyên liệu đầu vào chủ yếu là xơ – một sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, do đó giá nguyên liệu thời gian qua đã có xu hướng tăng khá mạnh theo biến động của thị trường hàng hóa thế giới. Để chủ động cho mùa vụ sản xuất, Công ty đã dự trữ nguyên liệu từ sớm với khối lượng phù hợp, nhờ đó hoạt động sản xuất hiện vẫn được duy trì ổn định. Trong giai đoạn hiện tại, Công ty chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá bán ngay đối với ngành hàng này, mà xem đây là cơ hội để gia tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao tỷ trọng đơn hàng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong dài hạn.

Đối với ngành hàng Chăn ga gối đệm, đây là nhóm sản phẩm do Công ty chủ động sản xuất, xây dựng thương hiệu và định giá bán trên thị trường. Vì vậy, Công ty sẽ theo dõi sát diễn biến chi phí đầu vào, sức mua của thị trường cũng như môi trường cạnh tranh để có những điều chỉnh giá

bán phù hợp khi cần thiết. Mục tiêu là vừa bảo đảm hiệu quả kinh doanh, vừa duy trì năng lực cạnh tranh và hỗ trợ chiến lược phát triển của Công ty.

### C. Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích từng nội dung tại tờ trình và đề nghị các cổ đông cho ý kiến đối với từng vấn đề.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, và bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền là 59 cổ đông, đại diện cho 29.073.229 cổ phần, tương đương với 69,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Tổng số phiếu thu được: 59 đại diện cho 29.073.229 cổ phần, tương đương với 69,26% số cổ phần biểu quyết dự họp (*trong đó 50 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền*)
2. Tổng số phiếu không thu được: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Nội dung báo cáo tài chính được đăng tải trên website công ty tại <http://www.everpia.vn/>*

##### Kết quả biểu quyết:

- |                  |              |           |      |                            |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 29.073.229cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp         | - Tỷ lệ : | 0%   | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 0 cp         | - Tỷ lệ : | 0%   | số cổ phần tham dự đại hội |

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

*Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.*

##### Kết quả biểu quyết:

- |                  |              |           |      |                            |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 29.073.229cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp         | - Tỷ lệ : | 0%   | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 0 cp         | - Tỷ lệ : | 0%   | số cổ phần tham dự đại hội |

#### 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

*Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.*

##### Kết quả biểu quyết:

- |                  |              |           |      |                            |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 29.073.229cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp         | - Tỷ lệ : | 0%   | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 0 cp         | - Tỷ lệ : | 0%   | số cổ phần tham dự đại hội |

#### 4. Phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức

- **Trích quỹ quản lý:** 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025, 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.
- **Cổ tức 2025 bằng tiền mặt:** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**5. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

*Đơn vị: triệu đồng*

Nội dung	Năm 2025	% DT	Kế hoạch 2026	% DT
Doanh thu	750.732		950.000	
Lợi nhuận sau thuế	39.216	5%	50.000	5,3%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**6. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Yi Seung Mok**

- Lý do: do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc theo kế hoạch làm việc của Hội đồng Quản trị
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**7. Sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm phù hợp với các quy định mới sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.**

*Theo Phụ lục 1 đính kèm*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** nhằm phù hợp với các quy định mới sửa đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan

Theo Phụ lục 2 đính kèm

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** nhằm phù hợp với các quy định mới sửa đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan

Theo Phụ lục 3 đính kèm

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**10. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2026:** 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**11. Danh sách công ty kiểm toán độc lập** cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 PriceWaterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 29.073.229cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.**

## II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Quách Thị Hồng Phượng đại diện Ban thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản gồm 8 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký Đoàn



**QUÁCH THỊ HỒNG PHƯỢNG**

*Hung Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2026*

Chủ tọa



**LEE JAE EUN**