

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã qua ngày 08/04/2007
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam ngày 10 tháng 04 năm 2010.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội được triệu tập một cách hợp lệ vào ngày 10/04/2010.

Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam theo danh sách lập vào ngày 27/03/2010.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: **42** cổ đông trong đó cổ đông trực tiếp tham dự họp là **31** người và ủy quyền là **11** cổ đông, đại diện cho 9.546.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 89.05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT năm 2009 và phương hướng mục tiêu hoạt động trong năm 2010.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua việc tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Everpia trên Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:**

- Tổng doanh thu: 424.447.786.378 đồng 90,23 % KH

- Lợi nhuận trước thuế: 110.286.074.144 đồng 124,83 % KH
- Lợi nhuận sau thuế: 86.190.282.130 đồng 121,95 % KH

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau**

Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	So với năm 2009 (%)
Tổng doanh thu	570,170,730,623	34.33%
Lợi nhuận sau thuế	96,929,024,206	12.46%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009. Cụ thể như sau:**

a. Trích lập các quỹ:

- Trích lập Quỹ Quản lý: tỷ lệ trích bằng 5% lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Chia cổ tức

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 10%/cổ phần
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu: 15%/cổ phần

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.**

Danh sách 03 công ty kiểm toán được lựa chọn cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Everpia Việt Nam cho năm tài chính 2010:

- Công ty Kiểm Toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Kiểm toán Ernst & Young
- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA Vietnam)



Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên tùy theo các điều kiện & điều khoản hợp đồng với các bên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua mức thù lao năm 2009 và mức thù lao tối đa năm 2010 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Năm 2009:

Theo kế hoạch mức thù lao cho HĐQT là 15 tỷ đồng; mức thù lao cho BKS là 1 tỷ đồng.

Mức thực chi:

- Thù lao của BKS: 0 đồng
- Tổng chi cho HĐQT là: 8,2 tỷ đồng. Trong đó 6 tỷ là chi cho kinh phí hoạt động; 2,2 tỷ là trả tiền thù lao và tiền thưởng.

Năm 2010:

- Mức thù lao cho BKS là 1 tỷ đồng
- Mức kinh phí cho hoạt động cho HĐQT tối đa 15 tỷ; thù lao và thưởng lấy từ LNST tối đa 5%.
- Tổng cộng thù lao và kinh phí cho HĐQT sẽ không vượt quá 15 tỷ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lee Jae Eun tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty Cổ phần Everpia Việt Nam**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Everpia Việt Nam (theo tờ trình đính kèm).**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng phát hành:** 3.000.000 Cổ phiếu
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000VND/cp
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng)
- **Phương án sử dụng vốn:**
  - o Sửa chữa nâng cấp dây chuyền sản xuất cũ: 20 tỷ đồng
  - o ½ giá trị hợp đồng mua nhà xưởng tại Biên Hòa Đồng Nai – theo hợp đồng đã ký kết với Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai: 25 tỷ đồng
  - o Mua mới nhà máy sản xuất tại Hà Nội hoặc Hưng Yên : 60 tỷ đồng

- Phát triển ngành hàng chăn ga mới / thiết lập mạng lưới bán hàng trên toàn quốc: 20 tỷ đồng
- Phát triển mạng lưới thị trường xuất khẩu : 15 tỷ đồng
- Lưu trữ tiền mặt đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh : 40 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 8,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**12. Thông qua việc thay đổi tổng số vốn đầu tư đăng ký trên Giấy Chứng Nhận đầu tư. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thi những thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ xin đăng ký sửa đổi Giấy Chứng Nhận đầu tư, và sửa đổi điểm tương ứng (điều 5.1) trong Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**13. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ đến 6/2012**

**Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát**

1. Bà Trương Thị Kim Hoa

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

*Nghị quyết này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam vào hồi 12 giờ 25 phút cùng ngày.*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



**Ông Lee Jae Eun**





## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

### TỜ TRÌNH THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty

Sau nhiều lần Đại hội và Nghị Quyết, tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã có sự thay đổi so với điều lệ gốc thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2007, vì vậy Hội đồng quản trị công ty đã họp bàn và đưa ra dự thảo về thay đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam. Chi tiết như sau:

Điều lệ Mẫu	Dự thảo thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Mở đầu:</b> Điều lệ này của Công ty Cổ phần .....được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thành lập tổ chức chính thức vào ngày ... tháng ... năm ....	<b>Mở đầu:</b> Điều lệ này của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thành lập tổ chức chính thức vào ngày 08 tháng 04 năm 2007 và sửa đổi ngày 10 tháng 04 năm 2010	Cập nhật ngày tháng sửa đổi Điều lệ
<b>Điều 1, khoản c:</b> "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	<b>Điều 1, khoản c:</b> "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư đồng thời cũng là Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh.	Giấy phép hoạt động của công ty Cổ phần Everpia Việt Nam là "Giấy chứng nhận đầu tư" được cấp cho công ty cổ phần có vốn đầu tư của nước ngoài, đồng



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong an, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

Đại hội đồng cổ đông thường niên 10/04/2010

		thời có giá trị như Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh
<p><b>Điều 2, khoản 3:</b> “Điện thoại:.....Fax:.....”</p>	<p><b>Điều 2, khoản 3:</b> Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Địa chỉ: Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.</li> <li>o Điện thoại:(84 - 4) 3827 6490/1</li> <li>o Fax:(84 - 4) 3827 6492</li> </ul>	Số điện thoại và số Fax có thêm đầu “3”
<p><b>Điều 3, khoản 1:</b> Lĩnh vực kinh doanh của công ty là:.....</p>	<p><b>Điều 3, khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất vải không dệt, vải lọc, ni, chần, ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và hàng may mặc khác.</li> <li>- Thực hiện quyền Nhập khẩu và Phân phối (bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và nhượng quyền thương mại) các loại máy móc (các mã HS như: 84.19, 84.20, 84.24, 84.27.10, 84.28.20, 84.45, 84.47, 84.48.32, 84.51.30, 84.51.50, 84.52,...), các nguyên vật liệu (các mã HS 39.06, 39.21, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16) và các sản phẩm (các mã HS: 42.02, 62.07, 62.08, 62.12, 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 94.04) trong ngành sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chần, ga trải giường, gối nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác</li> <li>- Thực hiện quyền Xuất khẩu và phân phối (bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và nhượng quyền thương mại) các sản phẩm vải không dệt, vải lọc, ni, chần, ga trải giường, gối nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác (các mã HS: 42.02, 56.03, 62.07, 62.08, 62.12, 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 94.04)</li> <li>- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chần ga trải giường, gối, nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt</li> </ul>	Lĩnh vực kinh doanh của công ty được mở rộng theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 12 tháng 06 năm 2009. Nội dung lĩnh vực được thể hiện cụ thể cho phù hợp với quy định của Pháp luật về ngành nghề kinh doanh sẽ được trình bày trên Giấy Chứng nhận đầu tư.





	hàng may mặc khác	
<b>Điều 4, khoản 1:</b> Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.	<b>Điều 4, khoản 1:</b> Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy Chứng Nhận đầu tư (đồng thời là Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.	Cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty
<b>Điều 5, khoản 1:</b> Vốn điều lệ của công ty là Tổng số vốn điều lệ được chia thành .....cổ phần với mệnh giá là 10.000VND/cổ phần.	<b>Điều 5, khoản 1:</b> Vốn điều lệ của Công ty là 107.200.000.000 VND (Một trăm linh bảy tỷ hai trăm triệu đồng chẵn./.) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.720.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế: <i>Sau 4 lần tăng vốn (cho Mirae Assets, cho Dream No.7 năm 2007, Cổ phiếu thường năm 2008 và Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2009), tổng số vốn điều lệ của công ty tăng từ 48 tỷ đồng lên 107.2 tỷ đồng.</i>
<b>Điều 17, khoản 3:</b> .....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 17, khoản 3:</b> .....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 15 ngày, Hồ sơ thông tin có liên quan phải được đăng tải trên website của công ty trước 7 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.	Đảm bảo việc chuẩn bị các vấn đề cần thảo luận thông qua trong Đại hội được tốt nhất.
<b>Điều 22:</b> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 22:</b> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông : ... Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. ...	Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế: Công ty CP Everpia Việt Nam là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tài liệu văn bản được công bố công khai cần được lập
<b>Điều 28, khoản 7:</b> Thông báo và chương	<b>Điều 28, khoản 7:</b> Thông báo và chương trình họp Hội đồng	



**Everpia Vietnam JSC**

Head office and factory:

Đường số, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

Đại hội đồng cổ đông thường niên 10/04/2010

trình họp Hội đồng quản trị	quản trị: ... Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và tiếng Anh,...	bằng cả Tiếng Anh và tiếng Việt, nhằm đảm bảo mọi cổ đông đều nắm được tình hình hoạt động của công ty
<b>Điều 44:</b> Năm tài khóa	Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư Giấy phép đầu tư (nay là Giấy Chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh) – ngày 04/09/2003 và kết thúc vào ngày thứ 31/12/2003	Sửa đổi cho phù hợp với hoạt động thực tế của công ty CP Everpia Việt Nam
<b>Điều 56:</b> Ngày hiệu lực	<b>Điều 56:</b> Ngày hiệu lực : Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Everpia Việt Nam nhất trí thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2007, sửa đổi bổ sung ngày 10 tháng 04 năm 2010 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Sửa đổi ngày bổ sung cho phù hợp với thực tế.
<b>Phụ lục 1:</b> Danh sách cổ đông sáng lập của công ty Cổ phần Everpia Việt Nam	<b>Phụ lục 1:</b> Danh sách cổ đông sáng lập của công ty Cổ phần Everpia Việt Nam: Tên Cổ đông sáng lập duy nhất là ông Lee Jae Eun, sinh ngày 06/06/1964, Quốc tịch Hàn Quốc, Hộ chiếu số: KN0912817, Tổng số cổ phần: 2.160.000 cổ phần, giá trị 21.600.000.000VND (chém 20.15%)	Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong năm 2010 theo đúng quy định pháp luật hiện hành

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng giám đốc**  
  
**LEE JAE EUN**  
 General Director