

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
EVERPIA VIỆT NAM**

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2011, tại khách sạn Fortuna, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã được tiến hành với sự tham dự của 40 cổ đông sở hữu và đại diện cho 14.390.026 cổ phần chiếm 94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (15.327.996 cổ phần).

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 :**

1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,93% số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2011.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

Nội dung	Năm 2010	% DT	Kế hoạch 2011	% DT	Tăng
Doanh thu	567.014		719.589		26,9%
Lợi nhuận trước thuế	129.692	22,9%	164.057	22,8%	26,9%
Lợi nhuận sau thuế	102.372	18,1%	130.000	18,0%	27,0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 95,96% số cổ phần tham dự đại hội.

4. Phê chuẩn ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty CP Everpia Việt Nam.

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



5. Thông qua kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:
- Thù lao : 6 triệu đồng/người/tháng;
  - Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 95,58% số cổ phần tham dự đại hội.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty CP Everpia Việt Nam như tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,65% số cổ phần tham dự đại hội.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông:

✚ Cổ tức bằng tiền mặt : 20% mệnh giá ( 2.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu)

✚ Trích quỹ quản lý : 5% lợi nhuận sau thuế.

✚ Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 66.452.468.369 VND

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

8. Thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lịch trình chi tiết trong quý 2 cũng như thực hiện thủ tục với các bên liên quan, đảm bảo sớm nhất có thể cho các cổ đông.

Tỷ lệ cổ phiếu thưởng : 50% ( tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 50 cổ phiếu)

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

9. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên lịch trình, phương án chi tiết cũng như tiến hành thủ tục với các bên liên quan.

Nội dung xin điều chỉnh như sau:

- Số lượng quyền mua cổ phiếu: 410.000 quyền (1 quyền mua tương ứng với 1 cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên chủ chốt đã được thông qua năm 2010.
- Giá phát hành : 20.000 đồng (x) Tỷ lệ pha loãng, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương pháp tính tỷ lệ pha loãng cổ phiếu :  
Tỷ lệ pha loãng = Tổng số lượng cổ phiếu 12/06/2009 / (Tổng cổ phiếu tại thời điểm phát hành ESOP – Tổng số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ từ thời điểm tháng 12/06/2009 đến thời điểm phát hành ESOP)
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,96% số cổ phần tham dự đại hội.

100005  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
EVERPIA VIỆT NAM  
4M - TP

10. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát:

**Miễn nhiệm :**

- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Jean-Eric Jacquemin đại diện sở hữu của quỹ Red River Holding.
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Tuấn Nghĩa.
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát của ông Kwon Jong Myeong.

**Bổ sung:**

**02 thành viên Hội đồng quản trị :**

- o Ông Jean-Charles Belliol.
- o Ông Ngô Phương Chí.

**01 thành viên Ban Kiểm soát**

- o Ông Trương Tuấn Nghĩa.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam vào hồi 12 giờ 00 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
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

