



Số: 02/ĐHĐCĐ2013/NQ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam ngày 28/03/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 72.37% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau:

- 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

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

Điều 3. Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 72,34% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Phê chuẩn việc mở room giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tới mức tối đa khi luật pháp Việt Nam cho phép. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan ban ngành để hoàn thiện quyết định này.

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



Điều 5. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam vào hồi 13 giờ 30 phút 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

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



LEE JAE EUN





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM

Vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2014, tại Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã được khai mạc.

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lee Jae Eun | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Cho Yong Hwan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đào | - Thành viên HĐQT |

B. Thư ký đoàn

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | - Thành viên |

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 27,507,218 cổ phần (đã trừ số cổ phiếu quỹ là 479,300 cổ phiếu).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 28 cổ đông sở hữu và đại diện cho 26.487.552 cổ phần, bằng 96.29% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

- Tỷ lệ hiện diện: 26.487.552 (số cổ phần tham dự trên tổng số 27,507,218 cổ phần có quyền tham dự).

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo năm 2013;
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập;
- Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam;

Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam;

- Thông qua thù lao và tổng kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
- Phê chuẩn việc mở room giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014, doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng;

- Thông qua phương án chia cổ tức;



- Thông qua phương án chia cổ tức;
- Thông qua phương án trích quỹ quản lý.

III. 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: 27,507,218 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự đại hội là 28 cổ đông sở hữu và đại diện 26.487.552 cổ phần chiếm tỷ lệ 96.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Duy Thanh - thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự.
Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông tham dự.
3. Ông Lee Jae Eun thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu.
4. Bà Phan Mai Linh thay mặt HĐQT và BGD Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
5. Bà Nguyễn Quỳnh Thanh thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

B. Thông qua các tờ trình

Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình và đề nghị biểu quyết trước Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo năm 2013 (Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội. Quý cổ đông có thể xem thêm trên trang website chính thức của công ty: <http://www.everpia.vn>)

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 19.169.176 cp | - Tỷ lệ : | 72,37% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 7.318.376 cp | - Tỷ lệ : | 27,63% | 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 danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Ủy Quyền Hội đồng quản trị trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh. Danh sách công ty kiểm toán độc lập gồm:

- 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



Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 26.487.552 cp | - 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. Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

Kết quả biểu quyết :

- | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 19.161.906 cp | - Tỷ lệ : | 72,34% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 7.325.646 cp | - Tỷ lệ : | 27,66% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

4. Thông qua thù lao và kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 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.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 16.308.741 cp | - Tỷ lệ : | 61,57% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 10.178.781 cp | - Tỷ lệ : | 38,43% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

5. Thống nhất việc mở room giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tới mức tối đa khi luật pháp Việt Nam cho phép. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan ban ngành để hoàn thiện quyết định này.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 26.487.552cp | - 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 |

Handwritten signature

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014, doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng

| Hạng mục | Năm 2013 | % doanh thu | Năm 2014 | % doanh thu | Tăng trưởng |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Doanh thu | 752,596 | | 800,000 | | |
| Lợi nhuận trước thuế | 116,359 | 15.46% | 115,384 | 14.43% | |
| Lợi nhuận sau thuế | 84,969 | 11.29% | 90,000 | 11.25% | 5.92% |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 16.308.771 cp - Tỷ lệ : **61,57%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 10.178.781 cp - Tỷ lệ : **38,43%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : **0%** số cổ phần tham dự đại hội

7. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 11% (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu):

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 16.308.771 cp - Tỷ lệ : **61,57%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 10.178.781 cp - Tỷ lệ : **38,43%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : **0%** số cổ phần tham dự đại hội

8. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với cổ tức bằng tiền mặt 15%, cổ tức bằng cổ phiếu 20%:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 10.178.781 cp - Tỷ lệ : **38,43%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 10.139.594 cp - Tỷ lệ : **38,28%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 6.169.177 cp - Tỷ lệ : **23,29%** số cổ phần tham dự đại hội

9. Thông qua phương án trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 12.307.167 cp - Tỷ lệ : **46,46%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 14.180.388 cp - Tỷ lệ : **53,54%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : **0%** số cổ phần tham dự đại hội

00-D
 Y
 IN
 T NAM
 P HA

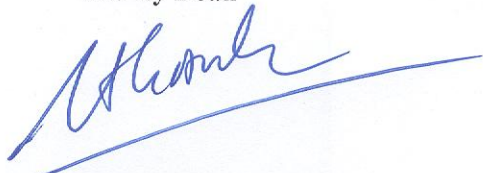
Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút..

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh 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 04 trang, được lập và thông qua hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đoàn



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

Chủ tọa



LEE JAE EUN

