



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

Số: 09/2015/HĐQT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

Mã chứng khoán : EVE

Địa chỉ trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Mai Linh

Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 0321.3791 777

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2015 tại địa chỉ: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015.aspx>

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



PHAN MAI LINH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam ngày 24/04/2015



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban-Kiểm soát tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 82.9% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 82.9% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 4. Đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam thành Công ty Cổ phần Everpia

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mọi thủ tục cần thiết và quyết định mọi vấn đề khác có liên quan cho đến khi hoàn tất việc chuyển đổi tên theo quy định của pháp luật.

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

Điều 5. Mở rộng ngành nghề kinh doanh

Thực hiện quyền Xuất – Nhập khẩu các sản phẩm:

- ✦ Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự.

✦ Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lịch trình chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015, doanh thu đạt 950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 82.9% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7. 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: 82.9% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 65.1% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua phương án trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế

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.

Thông qua phương án chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 65.1% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn vào hồi 12 giờ cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này

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 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM



Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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. Ông Đỗ Quang Minh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh | - 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: 24 cổ đông sở hữu và đại diện cho 22,537,859 cổ phần, bằng 82% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

- Tỷ lệ hiện diện: 82% (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 các báo cáo của HĐQT và BKS
- Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam thành Công ty Cổ phần Everpia;

- Thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015, doanh thu đạt 950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng;

- 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;

- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua phương án trích quỹ quản lý;
- Thông qua phương án chi cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 10% mệnh giá;

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 24 cổ đông sở hữu và đại diện 22,537,859 cổ phần chiếm tỷ lệ 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Ngô Văn Tuấn - 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 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:

- Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- Ông Cho Yong Hwan - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đào - Thành viên HĐQT

2.2 Ban Thư ký

- Ông Đỗ Quang Minh - Trưởng phòng Kế hoạch cty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Trưởng phòng Pháp chế cty – Phó ban

2.3 Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trưởng phòng Kế toán – Trưởng ban
- Bà Quách Thị Hồng Phượng - Trưởng phòng KSNB – Phó ban

2.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình

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 2014 và kế hoạch năm 2015.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

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 của HĐQT và BKS năm 2014** (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 : 18,680,459cp - Tỷ lệ : **82.9%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3,857,400 cp - Tỷ lệ : **17.1%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội

2. **Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 18,680,459cp - Tỷ lệ : **82.9%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3,857,400 cp - Tỷ lệ : **17.1%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội

3. **Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. 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 : 22,537,859cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội

4. **Thông qua việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam thành Công ty Cổ phần Everpia. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mọi thủ tục cần thiết và quyết định mọi vấn đề khác có liên quan cho đến khi hoàn tất việc chuyển đổi tên theo quy định của pháp luật.**

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 22,537,859cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội

5. Thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, thực hiện quyền Xuất – Nhập khẩu các sản phẩm:

- Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự.
 - Nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác
- Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lịch trình chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 22,537,859cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015, doanh thu đạt 950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng

(đơn vị tính: triệu VNĐ)

Hạng mục	Năm 2014	% doanh thu	Năm 2015	% doanh thu	Tăng trưởng
Doanh thu	781,453		950,000		
Lợi nhuận trước thuế	110,659	14.16%	121,800	12.82%	
Lợi nhuận sau thuế	84,482	10.81%	95,004	10.00%	12.45%

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 18,680,459cp - Tỷ lệ : **82.9%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3,857,400cp - Tỷ lệ : **17.1%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : ____% số cổ phần tham dự đại hội

7. 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 : 18,680,459cp - Tỷ lệ : **82.9%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3,857,400cp - Tỷ lệ : **17.1%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : **___%** số cổ phần tham dự đại hội

8. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 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 : 14,679,752cp - Tỷ lệ : **65.1%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 7,858,107cp - Tỷ lệ : **34.9%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : **___%** số cổ phần tham dự đại hội

9. Thông qua phương án trích Quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. 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 cao nhất.

Thông qua phương án chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ bằng 10% mệnh giá (1.000 đồng/1 cổ phiếu)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 14,679,752cp - Tỷ lệ : **65.1%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 7,858,107cp - Tỷ lệ : **34.9%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: _____cp - Tỷ lệ : **___%** số cổ phần tham dự đại hội

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút..

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

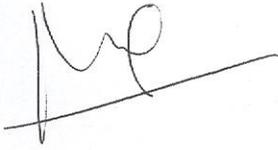
Ông Đỗ Quang Minh đại diện Ban thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Biên bản gồm 06 trang, được lập và thông qua hồi 12 giờ cùng ngày.

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Thư ký Đoàn



ĐỖ QUANG MINH

Chủ tọa



S.G.C.N: 011033000055-D
CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA VIỆT NAM
H. GIA LÂM - TP. HỒ CHÍ MINH

LEE JAE EUN