



Everpia JSC
 Head office and factory:
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

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

Số: 21042017-01TB/ EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
 UBCKNN VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia
 Mã chứng khoán : EVE
 Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492
 Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jae Eun
 Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại : 04.38276490
 Loại thông tin công bố : 24h
 Nội dung thông tin công bố: Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 diễn ra ngày 21.04.2017, gồm các tài liệu:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.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.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp



LEE JAE EUN



Số:/ĐHĐCĐ2017/NQ

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2017, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 89 cổ đông sở hữu và đại diện cho 26.794.239 cổ phần chiếm 64% 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 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- 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
- Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 43.154.311.936 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 98.6% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.7% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Mở rộng ngành nghề kinh doanh

Thực hiện quyền xuất – nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ (bao gồm cả quyền phân phối) các sản phẩm sau:

- Vải, các sản phẩm dệt, hàng may sẵn, quần áo và các đồ dùng khác cho gia đình;
- Thảm, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn bằng mọi chất liệu;
- Vali, cặp, túi, ví bằng mọi chất liệu;
- Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh;
- Đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, các đồ dùng trang trí và đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Đồ chơi, trò chơi, các vật dụng có tính năng tương tự.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan, sửa đổi hạng mục ngành nghề chi tiết (*nếu cần*) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.

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

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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

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

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97.2% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2017: 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.

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

Điều 10. Thông qua các giao dịch với bên liên quan – Công ty cổ phần Texpia, bao gồm các khoản vay hoặc bảo lãnh có giá trị tối đa 6% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định số tiền, các điều khoản, điều kiện cụ thể đối với từng khoản vay hoặc bảo lãnh; ký kết và thực hiện hợp đồng và các thỏa thuận có liên quan.

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

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 gồm:

1. Ông Lee Jae Eun
2. Ông Cho Yong Hwan
3. Bà Lê Thị Thu Hiền
4. Ông Yu Sung Dae
5. Ông Park Sung Jin
6. Ông Nguyễn Khắc Hùng

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm:

1. Ông Trương Tuấn Nghĩa
2. Ông Kim Kyoung Rok
3. Ông Choi Hyung Joon

Điều 13. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 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



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
Địa chỉ : 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 17 ngày 05/10/2016.
Thời gian họp : Từ 09:15 tới 11 giờ 30 phút ngày 21/04/2017
Địa điểm họp : Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia tại Hưng 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 của HĐQT và BKS tại Đại hội;
- Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Kế hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh;
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2017;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia;
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua các giao dịch với bên liên quan – Công ty cổ phần Texpia;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Chủ tọa đại hội: Ông Lee Jae Eun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ban Bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Loan – Thành viên
3. Ông Trần Tiến Tùng – Thành viên
4. Ông Trần Quang Tuấn – Thành viên

Thư ký đại hội : Ông Trần Thanh Liêm và Bà Hoàng Thị Vân

Số đại biểu tham dự : 89 cổ đông tham dự trực tiếp và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 26.795.239 cổ phần bằng 64% 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 89 cổ đông sở hữu và đại diện 26.795.239 cổ phần chiếm tỷ lệ 64% 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

2.2 Ban Thư ký

- Ông Trần Thanh Liêm – Trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Vân – Nhân viên phòng Pháp chế – Phó ban

2.3 Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
- Ông Trần Tiến Tùng – Thành viên
- Ông Trần Quang Tuấn – Thành viên

2.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 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 Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và BGD Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

B. Thảo luận

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

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội đã trả lời và giải đáp các thắc mắc của cổ đông

C. Thông qua các tờ trình

Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Everpia. Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình và đề nghị biểu quyết trước Đại hội:

1. **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 : 26.795.239cp – 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

2. **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 : 26.795.239cp – 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

3. **Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.** (Nội dung báo cáo tài chính được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.795.239cp – 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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- 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
- Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 43.154.311.963 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.423.174cp - Tỷ lệ : **98.6%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 372.065cp - Tỷ lệ : **1.4%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến:cp - Tỷ lệ :% số cổ phần tham dự đại hội

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2016	% DT	Kế hoạch 2017	% DT	Tăng
Doanh thu	863.914,6		1.100.000		27,3%
Lợi nhuận sau thuế	89.614,8	10,4%	150,000	13,6%	67,4%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.448.999cp - Tỷ lệ : **98.7%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 346.240cp - Tỷ lệ : **1.3%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: cp - Tỷ lệ : % số cổ phần tham dự đại hội

6. Mở rộng ngành nghề kinh doanh

Thực hiện quyền xuất – nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ (bao gồm cả quyền phân phối) các sản phẩm sau:

- Vải, các sản phẩm dệt, hàng may sẵn, quần áo và các đồ dùng khác cho gia đình;
- Thảm, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn bằng mọi chất liệu;
- Vali, cặp, túi, ví bằng mọi chất liệu;

- Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh;
- Đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, các đồ dùng trang trí và đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Đồ chơi, trò chơi, các vật dụng có tính năng tương tự.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan, sửa đổi hạng mục ngành nghề chi tiết (*nếu cần*) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.795.239cp – 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

7. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.795.239cp – 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

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.038.779cp – Tỷ lệ : **97.2%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 756.460cp – Tỷ lệ : **2.8%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến:cp – Tỷ lệ :% số cổ phần tham dự đại hội

9. **Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2016:** 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 : 26.795.239cp – 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

10. **Thông qua các giao dịch với bên liên quan** – Công ty cổ phần Texpia, bao gồm các khoản vay hoặc bảo lãnh có giá trị tối đa 6% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định số tiền, các điều khoản, điều kiện cụ thể đối với từng khoản vay hoặc bảo lãnh; ký kết và thực hiện hợp đồng và các thỏa thuận có liên quan..

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.088.439cp – 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

11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 là 06 (sáu) người. Danh sách Hội đồng quản trị theo kết quả bầu cử dồn phiếu là:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lee Jae Eun	27.173.977
2	Cho Yong Hwan	26.123.761
3	Lê Thị Thu Hiền	28.084.144
4	Yu Sung Dae	25.821.584
5	Park Sung Jin	25.905.584
6	Nguyễn Khắc Hùng	27.908.354

12. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 là 03 (ba) người. Danh sách Hội đồng quản trị theo kết quả bầu cử dồn phiếu là:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trương Tuấn Nghĩa	28.368.664
2	Kim Kyoung Rok	26.000.509
3	Choi Hyung Joon	25.997.899

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút..

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Liêm 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 07 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đoàn



TRẦN THANH LIÊM

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Chủ tọa



LEE JAE EUN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần EVERPIA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2016.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Nguyễn Thị Bảo Ngọc | – | Trưởng Ban |
| 2. Trần Thị Loan | – | Thành viên |
| 3. Trần Tiến Tùng | – | Thành viên |
| 4. Trần Quang Tuấn | - | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần EVERPIA - bao gồm các ông/bà có tên sau:

- 1. Ông Lee Jae Eun**
- 2. Ông Cho Yong Hwan**
- 3. Bà Lê Thị Thu Hiền**
- 4. Ông Yu Sung Dae**
- 5. Ông Park Sung Jin**
- 6. Ông Nguyễn Khắc Hùng**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị. Số lượng nhân sự được bầu vào Hội Đồng Quản Trị là 06 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 tờ phiếu, đại diện cho 26.795.239 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu.



Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 35 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lee Jae Eun	27.173.977	101.4%
2	Ông Cho Yong Hwan	26.123.761	97.5%
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	28.084.144	104.8%
4	Ông Yu Sung Dae	25.821.584	96.4%
5	Ông Park Sung Jin	25.905.584	96.7%
6	Ông Nguyễn Khắc Hùng	27.908.354	104.1%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần EVERPIA nhiệm kỳ 2017-2021:

Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị

1. Ông Lee Jae Eun
2. Ông Cho Yong Hwan
3. Bà Lê Thị Thu Hiền
4. Ông Yu Sung Dae
5. Ông Park Sung Jin
6. Ông Nguyễn Khắc Hùng

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11:30' ngày 21/04/2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Abllge

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần EVERPIA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2016.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Nguyễn Thị Bảo Ngọc | – | Trưởng Ban |
| 2. Trần Thị Loan | – | Thành viên |
| 3. Trần Tiến Tùng | – | Thành viên |
| 4. Trần Quang Tuấn | - | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần EVERPIA - bao gồm các ông/bà có tên sau:

- 1. Ông Trương Tuấn Nghĩa**
- 2. Ông Kim Kyoung Rok**
- 3. Ông Choi Huyng Joon**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu vào Ban Kiểm Soát là 03 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 tờ phiếu, đại diện cho 26.795.239 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 36 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 36 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trương Tuấn Nghĩa	28.368.664	105.87%
2	Ông Kim Kyoung Rok	26.000.509	97.03%
3	Ông Choi Hyung Joon	25.997.899	97.02%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần EVERPIA nhiệm kỳ 2017-2021:

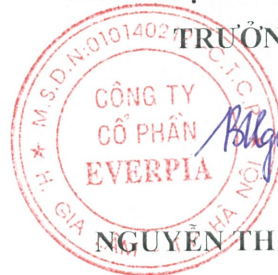
Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Ông Trương Tuấn Nghĩa
2. Ông Kim Kyoung Rok
3. Ông Choi Hyung Joon

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11:00 ngày 21/04/2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC