

Số/No.: 270423-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, 27th April 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023/ *The Resolution and Minutes of Annual Shareholder's Meeting 2023*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

This information was disclosed on Company on 27/04/2023, available at: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UO CBTT
Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

Số: 01/ĐHĐCĐ2023/NQ

Hung Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 93 cổ đông sở hữu và đại diện cho 31.265.563 cổ phần chiếm 74,48% 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 tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

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

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98,24 % số cổ phần tham dự đại hội.



Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2022	% DT	Kế hoạch 2023	% DT
Doanh thu	1,021,675		1,100,000	
Lợi nhuận sau thuế	91,829	9.0%	55,000	5.0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,24% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 7. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023: 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 8. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Park Sung Jin

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

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả bầu cử là:

1. Ông: Lee Bang Hyun

Điều 10. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 45 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
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

0101402121
H. GIA LÂM - T.P. HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
EVERPIA
CHU TỌA
LEE JAE EUN



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-4) 827 6190 Fax: (81-4) 827 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
Trụ sở chính : 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 18 ngày 06/04/2020.
Thời gian họp : Từ 09:00 tới 11h45 ngày 27/04/2023
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 tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2023 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;
- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Park Sung Jin
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Thư ký đại hội : Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng Kế toán - Phó ban
3. Lê Hạnh Phúc – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên

Số đại biểu tham dự 93 cổ đông tham dự trực tiếp, bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 31,265,563 cổ phần bằng 74.48% 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 93 cổ đông sở hữu và đại diện 31,265,563 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Đinh Thị Thanh Nhân - thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, 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:

1. Ông Lee Jae Eun – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa đoàn
2. Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Khả Tuyên – Thành viên HĐQT độc lập

2.2 Ban Thư ký

1. Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thu Huyền – Phó ban Cải tiến sản xuất

2.3 Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng Kế toán - Phó ban
3. Lê Hạnh Phúc - Nhân viên phòng Kế hoạch - Thành viên

2.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026
- Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5. Ông Lê Khả Tuyên thay mặt HĐQT báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

6. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

B. Thảo luận

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

Câu hỏi 1: Kế hoạch doanh thu năm 2023 tăng so với năm 2022 nhưng kế hoạch lợi nhuận lại giảm, thậm chí là giảm sâu, đề nghị Công ty giải thích về vấn đề này.

→**Trả lời:** Lợi nhuận 2023 sẽ bị ảnh hưởng bởi hai lý do chính: i) chi phí khấu hao cho nhà máy mới tại Giang Điền với giá trị khoảng 10 tỷ đồng; ii) chi phí cho việc tái định vị thương hiệu Everon trong đó hoạt động chính là mở mới 02 cửa hàng flagship ở Hà Nội và Hồ Chí Minh và các hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu với tổng chi phí dự kiến là 36 tỷ đồng. Như nhiều thương hiệu lâu đời khác, Everon đang đứng trước bài toán dần mất đi vị thế dẫn đầu và sự kết nối với tập khách hàng trẻ tuổi. Một Everon mới vẫn duy trì những giá trị cốt lõi mà người tiêu dùng biết đến, đồng thời đem lại những giá trị mới lạ và đồng điệu hơn với người tiêu dùng thế hệ Millennials là vô cùng cần thiết. Everpia sẽ nỗ lực hết sức để những đầu tư này sớm phản ánh vào kết quả doanh thu và lợi nhuận các năm tới.

Câu hỏi 2: Năm 2023 do chi phí tăng nên lợi nhuận giảm, công ty dự kiến khi nào các khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận. Kế hoạch tỷ suất lợi nhuận cho các năm tới như thế nào?

→**Trả lời:** Việc đầu tư vào các flagship store được dự kiến hoàn vốn sau 3 năm 2 tháng. Công ty dự kiến tỷ lệ lợi nhuận 2024 sẽ là 7% và lợi nhuận đến năm 2027 sẽ quay về mức 10%.

Câu hỏi 3: Các khoản tiền và tương đương tiền hiện có của công ty là 400 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch dùng khoản tiền này để đầu tư vào sản xuất không? Nếu không, công ty có ý định dùng số tiền này để chi trả cho cổ đông không?

→**Trả lời:** Theo số liệu tại Báo cáo tài chính thì công ty có khoảng 450 tỷ. Các khoản vay để đầu tư xây dựng nhà máy Giang Điền khoảng 200 tỷ. Số tiền còn lại là khoản dự trữ cho các hoạt động đầu tư trong tương lai và duy trì sức khỏe tài chính lành mạnh cho công ty. Trong trường hợp nguồn tiền mặt cho phép, Công ty có thể sẽ cân nhắc tới phương án mua lại cổ phiếu để gia tăng giá trị cho cổ đông.

Câu hỏi 4: Khoản đầu tư 40 tỷ cùng Mirae Asset Fund có an toàn hay không? Nó là quỹ mở hay quỹ gì? Thời gian vừa qua có nhiều thông tin về rủi ro trong hoạt động vay và cho vay của các Quỹ, hiện tại quỹ có gặp vấn đề gì tương tự không?

→**Trả lời:** Everpia kết hợp cùng Mirae Asset Fund thành lập Quỹ Đầu tư cơ hội Mirae Asset – Mirae Asset Vietnam Opportunity Fund (“MAOF”), mục đích của khoản đầu tư này không hoàn toàn là vì mục tiêu tài chính mà mục tiêu còn là để mở rộng hệ sinh thái cho Everon. Chúng tôi định hướng Everon không chỉ là nhãn hàng bán lẻ trực tiếp và còn có thể gia tăng doanh số đáng kể từ các kênh bán online. Mirae Asset Fund là quỹ đầu tư có nhiều kinh nghiệm đầu tư khởi

nghiệp tại Hàn Quốc. Mirae Asset Fund tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với văn phòng Hàn Quốc cũng như văn phòng tại các khu vực Châu Á để cùng tìm kiếm và đánh giá các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể là các dự án có thể giúp ích cho hoạt động kinh doanh của Everpia như công nghệ ứng dụng cho chuỗi bán lẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, kết nối và quản lý chuỗi cung ứng. Cùng với sự đồng hành của Mirae Asset chúng tôi tin rằng các đánh giá thẩm định Due Diligence sẽ được triển khai bài bản và quản trị rủi ro tốt nhất.

Về hiệu quả tài chính, năm 2022, MAOF đã mang lại 1,2 tỷ lợi nhuận cho Everpia.

Câu hỏi 5: Chi phí tăng cao do xây nhà máy và di rời nhà máy? Công ty có nhận được khoản tiền bồi thường nào từ cơ quan quản lý không?

→Trả lời: Công ty thực hiện di rời cho quyết định chuyển đổi công năng của KCN Biên Hòa. Chúng tôi đã gửi nhiều công văn nhưng hiện tại chưa có phản hồi liệu có được hỗ trợ hay không.

Câu hỏi 6: Everon là thương hiệu tốt và uy tín trên thị trường nhưng EVE thì đang bị lãnh quên. P/B hiện tại là 0,6 và PE là 6,4 lần chứng tỏ rằng EVE đang thấp hơn giá trị sổ sách rất nhiều. Cổ đông chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để công ty có thể thực hiện các hoạt động IR tốt hơn.

→Trả lời: Chúng sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của cổ đông để các hoạt động IR của công ty được thực hiện chủ động và hiệu quả hơn. Chúng tôi vốn là doanh nghiệp sản xuất nên chúng tôi muốn tập trung nhiều vào hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra giá trị thực tế cho cổ phiếu. Chúng tôi hy vọng sẽ luôn nhận được sự tin tưởng từ các cổ đông.

C. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích từng nội dung tại tờ trình và đề nghị các cổ đông cho ý kiến đối với từng vấn đề.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, và bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền là 90 cổ đông, đại diện cho 31,265,563 cổ phần bằng 74.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Tổng số phiếu thu được: 93, đại diện cho 30,609,363 cổ phần, chiếm 74.48 % số cổ phần biểu quyết dự họp ((trong đó 76 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền)
2. Tổng số phiếu không thu được: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (Nội dung báo cáo tài chính được đăng tải trên website công ty tại <http://www.everpia.vn/>; và được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 31,265,563 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

2. Thông qua 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 : 31,265,563 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. Thông qua 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 : 31,265,563 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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1.100 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 30,714,563 cp - Tỷ lệ : 98.24 % 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: 551,000 cp - Tỷ lệ : 1.76 % số cổ phần tham dự đại hội

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2022	% DT	Kế hoạch 2023	% DT
Doanh thu	1,021,675		1,100,000	
Lợi nhuận sau thuế	91,829	9.0%	55,000	5.0%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 30,714,563 cp - Tỷ lệ : 98.23% 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: 551,000 cp - Tỷ lệ : 1.76 % số cổ phần tham dự đại hội

6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023: 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 : 31,265,563 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

7. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 : 31,265,563 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

8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: thông qua đơn từ nhiệm của ông Park Sung Jin

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 28,151,653 cp Tỷ lệ : 90.04% 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: 3,113,910 cp Tỷ lệ : 9.96% số cổ phần tham dự đại hội

D. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

- Tổng số phiếu thu về: 93 đại diện cho 31,265,563 cổ phần, tương đương với 74.48% số phiếu bầu (trong đó 76 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền)

- Số phiếu hợp lệ: 93 đại diện cho 31,265,563 cổ phần, tương đương với 74.48% số phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung bầu cử Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lee Bang Hyun	28,151,653	90%

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Quách Thị Hồng Phượng 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 6 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký Đoàn



QUÁCH THỊ HỒNG PHƯỢNG



Chủ tọa

LEE JAE EUN

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 27/04/2023.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Nguyễn Thị Bảo Ngọc | - | Trưởng Ban |
| 2. Trần Thị Loan | - | Thành viên |
| 3. Lê Hạnh Phúc | - | 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 BANG HYUN

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 bổ sung được bầu vào Hội Đồng Quản Trị là 01 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: 21 tờ phiếu, đại diện cho 31.265.563 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 21 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 21 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 - 2026:



STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lee Bang Hyun	28.151.653	90%

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 2022-2026:

Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lee Bang Hyun	28.151.653	90%

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 27/04/2023 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

