



Số: 03/ĐHĐCĐ2014/NQ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu số 03 ĐHĐCĐ2014/BB xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/07/2014 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014, doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : _____ % số cổ phần lấy ý kiến

Điều 2. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 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: _____ % số cổ phần lấy ý kiến

Điều 3. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : _____ % số cổ phần lấy ý kiến

Điều 4. 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: _____ % số cổ phần lấy ý kiến

Điều 5. Thông qua phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh

- Thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm: (i) Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng 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; (ii) Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác.

- Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm 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: _____ % số cổ phần lấy ý kiến

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông

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

LEE JAE EUN