



Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:

Địa chỉ :
 Quốc tịch :
 Số ĐKSH : Ngày cấp :
 Số lượng cổ phần sở hữu :
 Số lượng phiếu biểu quyết :

I. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM

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

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 011033000055 do Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 01/10/2013.

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (“Công ty”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
2. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014
3. Phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
4. Phương án trích Quỹ quản lý
5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng Quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây (*chi tiết theo Tờ trình gửi kèm*).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

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

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu)
Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Thông qua phương án trích quỹ quản lý (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu): 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.
Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Thông qua phương án bổ sung 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

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

IV. Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc bỏ trống vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (ii) Không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và không đóng dấu;
 - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Địa chỉ và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) tới địa chỉ Chi nhánh Hưng Yên của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam trước 16h30' ngày 30 tháng 07 năm 2014.
- Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Xác nhận của Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

