

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2014/HĐQT/NQ

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cũng như điều kiện để quản trị công ty góp phần mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2014

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Năm	2010	2011	2012	2013	Kế hoạch 2014
Doanh thu	563.990	799.466	680.772	752.596	800.000
Lợi nhuận sau thuế	102.483	150.773	74.563	84.969	90.000

2. Thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 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.

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Năm	2010	2011	2012	2013	Kế hoạch 2014
Thù lao/người/tháng		6	7.2	7.2	7.2
Ngân sách		3.000	3.600	3.600	3.600
Thành viên BKS	1.000				
Thành viên HĐQT	15.000				
Tổng số tiền đã chi trả		504	604.8	518.4	
Thành viên BKS	0	216	259.2	259.2	
Thành viên HĐQT	30	288	345.6	259.2	

3. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1.100 VNĐ / 1 cổ phiếu)

Năm	2009	2010	2011	2012	Kế hoạch 2013
Cổ tức bằng tiền mặt	10%	20%	15%	10%	11%
Cổ tức bằng cổ phiếu	15%	50%	20%	0%	0%

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.

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

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI
LEE JAE EUN