



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
 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 16 ngày 26/8/2015
 Thời gian họp : Từ 09:15 tới 10 giờ 00 phút ngày 24/06/2016
 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:
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu
 - Tăng tổng vốn đầu tư của Dự án Công ty cổ phần Everpia tại Hà Nội
 - Mở rộng ngành nghề kinh doanh
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Suh Seung Chul
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 Ban Kiểm phiếu biểu quyết : Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc và Bà Trần Thị Loan
 Thư ký đại hội : Bà Nguyễn Thị Phương Thanh
 Số đại biểu tham dự : 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.957.452 cổ phần bằng 60,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc 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: 27,986,518 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự đại hội là 19 cổ đông sở hữu và đại diện 16.957.452 cổ phần chiếm tỷ lệ 60,6% 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 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
- Ông Nguyễn Văn Đào - Thành viên HĐQT

2.2 Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Trưởng phòng Pháp chế – Trưởng ban

2.3 Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trưởng phòng Kế toán – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
- Bà Phan Quỳnh Anh – Thành viên
- Ông Trần Quang Tuấn – Thành viên

2.4 Chương trình nghị sự

- Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

B. 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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu

1.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ : 50% (mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 cổ phiếu mới), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục với các bên liên quan để phát hành và niêm yết số lượng cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần Everpia tại ngày 31/12/2015.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.993.259 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 VNĐ.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 419,797,770,000 VNĐ.

1.2 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia (Mã chứng khoán: EVE)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng Việt Nam
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.986.518 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.986.518 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.993.259 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 139.932.590.000 đồng Việt Nam
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 419.797.770.000 đồng Việt Nam
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 50%
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần Everpia tại ngày 31/12/2015. Theo đó, số tiền cần để trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 139.932.590.000 đồng, trong khi đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2015 là 436.787.936.102 đồng. Như vậy, công ty có đủ nguồn vốn để thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 02 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận: $2.157 \times 50\% = 1.078,5$ cổ

• 2. **Tăng tổng vốn đầu tư của Dự án Công ty cổ phần Everpia tại Hà Nội**

Nâng tổng vốn đầu tư của Dự án Công ty cổ phần Everpia được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2184172861 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 16 ngày 21/09/2015 từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc nâng tổng vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 16.957.452cp - 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. **Mở rộng ngành nghề kinh doanh**

Thực hiện quyền phân phối (bán buôn, bán lẻ), xuất - nhập khẩu vải, hàng may sẵn, giày dép và các đồ dùng khác cho gia đình. Cụ thể :

STT	Ngành hàng	Mã hàng
1	Bán buôn giày dép bằng mọi chất liệu	46414
2	Bán buôn vải	46411
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
4	Bán buôn va li, cặp sách, túi, ví, hàng da, giả da...	46491
5	Bán buôn hàng gốm sứ, thủy tinh	46494
6	Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, ấm đun nước, máy sấy tóc	46495
7	Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vi sinh: xà phòng thơm, dầu tắm, dầu gội...	46493
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu: kim chỉ, ô dù, bàn chải...	46499

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.

phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 1.078 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến quý III/2016).

a. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

b. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trường hợp UBCKNN yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì HĐQT được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCKNN.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành
- Ngoài các nội dung nêu trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

1.3 Phương án này thay thế quyết định chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ2016/NQ

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|-------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 16.957.452cp | - 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 |

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|------------|-----------|--------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 16.897.432 | - Tỷ lệ : | 99,6% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 60.020cp | - Tỷ lệ : | 0,4 % | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0 % | số cổ phần tham dự đại hội |

4. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát - Ông Suh Seung Chul dựa theo đơn từ chức gửi ngày 03/06/2016

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 16.957.452cp | - 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 |

D. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu
- Đại hội tiến hành bầu cử

E. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút

F. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Bảo Ngọc thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung **Ông Yu Sung Dae** vào Ban kiểm soát với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử

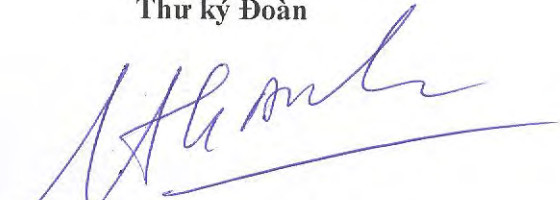
- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 16.897.432cp | - Tỷ lệ : | 99,65% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 60.020 cp | - Tỷ lệ : | 0,35% | số cổ phần tham dự đại hội |

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh 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 10h cùng ngày.

Thư ký Đoàn


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

Hưng Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2016

Chủ tọa

LEE JAE EUN