



Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 17 ngày 05/10/2016.
Thời gian họp : Từ 09:25 tới 10 giờ 25 phút ngày 28/10/2016.
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:
- Kế hoạch phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc.
- Sửa đổi Điều lệ công ty.
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 : 74 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 23.399.135 cổ phần bằng 56% 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: 41,979,773 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự đại hội là 74 cổ đông sở hữu và đại diện 23.399.135 cổ phần chiếm tỷ lệ 56% 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 tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trưởng phòng Kế toán – Trưởng ban

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:

I. Kế hoạch phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc – Korean Depositary Receipt (gọi tắt là KDR) như sau:

1. Loại chứng khoán : Chứng chỉ lưu ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc
2. Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
4. Quy mô phát hành dự kiến: tối đa 15.000.000 cổ phần
5. Mục đích phát hành : mua đất và xây dựng nhà máy mới tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
6. Hình thức phát hành : KDR sẽ được phát hành bởi Ngân hàng phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở số cổ phiếu phát hành mới được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
7. Số lần phát hành : KDR được phát hành một lần.
8. Thời gian phát hành dự kiến: trong vòng 6 tháng đầu năm 2017 và có thể thay đổi dựa trên quyết định của Hội đồng Quản trị.
9. Khả năng chuyển đổi hai chiều: cổ phiếu cơ sở được dùng là cơ sở để phát hành KDR và ngược lại, KDR có thể được hủy bỏ và chuyển đổi thành cổ phiếu cơ sở.
10. Các vấn đề khác

- a) Đại hội cổ đông phê duyệt việc Ngân hàng phát hành KDR sẽ không phải thực hiện chào mua công khai trong trường hợp Ngân hàng phát hành KDR tiếp nhận và nắm giữ cổ phiếu cơ sở dẫn đến việc Ngân hàng phát hành KDR sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- b) Đối với cổ phần mới được phát hành làm cổ phiếu cơ sở theo chương trình KDR, các cổ đông:
- Đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với cổ phần mới được phát hành cho chương trình KDR theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu;
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành mới;
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới;
 - Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
- c) Ủy quyền và cho phép Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
- Quyết định giá chào bán dựa trên cơ sở giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giá tham chiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền kề;
 - Quyết định số lượng cổ phần phát hành mới; thời điểm phát hành; xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành 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;
 - Quyết định thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất;
 - Lựa chọn các tổ chức hỗ trợ phát hành;
 - Đàm phán và quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến chương trình KDR;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc liên quan đến chương trình KDR.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.186.610 cp – Tỷ lệ : **86.27%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3.203.025 cp – Tỷ lệ : **13.69%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 9.500 cp – Tỷ lệ : **0.04 %** số cổ phần tham dự đại hội

II. Sửa đổi điều lệ công ty

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 8 Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành trái phiếu. Đối với các loại trái phiếu khác và chứng khoán khác: Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành căn cứ vào mô hình tổ chức công ty và mục đích phát hành.	Thay đổi Điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành về chào bán và phát hành thêm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.203.610 cp – Tỷ lệ : **86.34%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3.188.025 cp – Tỷ lệ : **13.62 %** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 7.500 cp – Tỷ lệ : **0.04%** số cổ phần tham dự đại hội

C. Thảo luận tại Đại hội

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

2. Phân thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự: Xoay quanh những vướng mắc về việc phát hành tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Những câu hỏi của cổ đông đều được Ngài Chủ tịch giải đáp đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi 1: Hiệu quả phương án huy động vốn thông qua việc phát hành KDR?

Chúng tôi lựa chọn phương án phát hành KDR là để đa dạng hóa các kênh huy động vốn và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Nếu muốn phát hành chứng chỉ KDR thì không chỉ Báo cáo tài chính phải được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế mà quản trị nội bộ cũng phải tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Như vậy, các hoạt động của công ty sẽ minh bạch và rõ ràng hơn, điều này góp phần mang lại lợi ích cho cổ đông và là cơ sở để công ty phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn về dài hạn.

Câu hỏi 2: Tôi chưa hiểu rõ về hình thức phát hành KDR? Ngân hàng nào sẽ thực hiện việc này?

Quy trình sơ bộ sẽ là: EVE phát hành thêm cổ phiếu và thực hiện lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD) là đơn vị tiếp nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu cơ sở này và thực hiện phát hành chứng chỉ lưu ký. Toàn bộ chứng chỉ lưu ký sẽ được lưu ký tại KSD.

Câu hỏi 3: P/E các doanh nghiệp dệt may tại Hàn Quốc là 18x, vậy tại sao không xây dựng giá chào bán là 1.5x so với giá hiện tại trên thị trường?

Giá chào bán dự kiến hiện tại được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam. Khi phát hành KDR thì giá chào bán càng cao càng có lợi cho cổ đông và công ty. Chúng ta chào bán tại thị trường Hàn Quốc theo phương thức cam kết chắc chắn, nếu số lượng phát hành không được bán hết cho các Nhà đầu tư thì công ty chứng khoán sẽ mua lại số cổ phần còn lại. Do đó, chúng tôi sẽ đàm phán chi tiết với đơn vị bảo lãnh phát hành về giá chào bán sau khi Báo cáo tài chính của công ty được xây dựng lại theo chuẩn mực quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông và công ty.

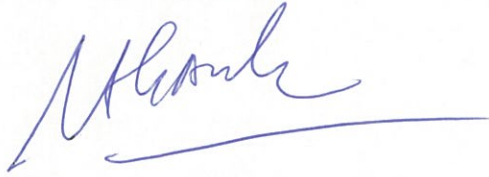
D. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

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 06 trang, được lập và thông qua hồi 10h25 cùng ngày.

Thư ký Đoàn



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

Hung Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Chủ tọa



LEE JAE EUN

H.