

Hung Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Số: 03/ĐHĐCĐ2016/NQ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2016, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 74 cổ đông sở hữu và đại diện cho 23.399.135 cổ phần chiếm 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.979.773 cổ phần).

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc (gọi tắt là KDR) như sau:

- Loại chứng khoán : Chứng chỉ lưu ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc
- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
- Quy mô phát hành dự kiến: tối đa 15.000.000 cổ phần
- 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.
- 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.
- Số lần phát hành : KDR được phát hành một lần
- 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.
- 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.
- Các vấn đề khác
 - 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.
 - 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.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 8 Điều 5 tại Điều lệ công ty. Theo đó:

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.

Điều 3. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Everpia vào hồi 10 giờ 25 cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông

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

