



Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 4, Cầu Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2016

Số: 02/ĐHĐCĐ2016/NQ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 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 19 cổ đông sở hữu và đại diện cho 16.957.452 cổ phần chiếm 60,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (27.986.518 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 “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu” như sau:

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

- Tỷ lệ : 50% (mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 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 đồng Việt Nam
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 419.797.770.000 đồng Việt Nam

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.

Vi 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 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.

Điều 2. 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.

Điều 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:

TT	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.

Điều 4. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Suh Seung Chul theo đơn từ chức ngày 03 tháng 06 năm 2016

Điều 5. Bầu Ông Yu Sung Dae vào thành viên Ban Kiểm soát thay thế Ông Suh Seung Chul.

Điều 6. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Everpia vào hồi 10 giờ 00 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**



LEE JAE EUN