

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần EVERPIA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2016.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Nguyễn Thị Bảo Ngọc | – | Trưởng Ban |
| 2. Trần Thị Loan | – | Thành viên |
| 3. Trần Tiến Tùng | – | Thành viên |
| 4. Trần Quang Tuấn | - | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần EVERPIA - bao gồm các ông/bà có tên sau:

- 1. Ông Lee Jae Eun**
- 2. Ông Cho Yong Hwan**
- 3. Bà Lê Thị Thu Hiền**
- 4. Ông Yu Sung Dae**
- 5. Ông Park Sung Jin**
- 6. Ông Nguyễn Khắc Hùng**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị. Số lượng nhân sự được bầu vào Hội Đồng Quản Trị là 06 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 tờ phiếu, đại diện cho 26.795.239 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu.



Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 35 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lee Jae Eun	27.173.977	101.4%
2	Ông Cho Yong Hwan	26.123.761	97.5%
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	28.084.144	104.8%
4	Ông Yu Sung Dae	25.821.584	96.4%
5	Ông Park Sung Jin	25.905.584	96.7%
6	Ông Nguyễn Khắc Hùng	27.908.354	104.1%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần EVERPIA nhiệm kỳ 2017-2021:

Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị

1. Ông Lee Jae Eun
2. Ông Cho Yong Hwan
3. Bà Lê Thị Thu Hiền
4. Ông Yu Sung Dae
5. Ông Park Sung Jin
6. Ông Nguyễn Khắc Hùng

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11:30' ngày 21/04/2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Abllge

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần EVERPIA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2016.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Nguyễn Thị Bảo Ngọc | – | Trưởng Ban |
| 2. Trần Thị Loan | – | Thành viên |
| 3. Trần Tiến Tùng | – | Thành viên |
| 4. Trần Quang Tuấn | - | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần EVERPIA - bao gồm các ông/bà có tên sau:

- 1. Ông Trương Tuấn Nghĩa**
- 2. Ông Kim Kyoung Rok**
- 3. Ông Choi Huyng Joon**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu vào Ban Kiểm Soát là 03 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 tờ phiếu, đại diện cho 26.795.239 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 36 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 36 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trương Tuấn Nghĩa	28.368.664	105.87%
2	Ông Kim Kyoung Rok	26.000.509	97.03%
3	Ông Choi Hyung Joon	25.997.899	97.02%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần EVERPIA nhiệm kỳ 2017-2021:

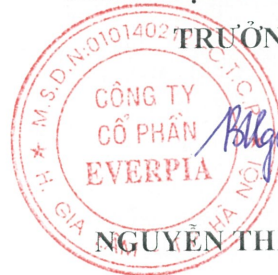
Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Ông Trương Tuấn Nghĩa
2. Ông Kim Kyoung Rok
3. Ông Choi Hyung Joon

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11:00 ngày 21/04/2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC