



Số:/ĐHĐCĐ2017/NQ

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2017, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 89 cổ đông sở hữu và đại diện cho 26.794.239 cổ phần chiếm 64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất
- Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 43.154.311.936 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 98.6% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.7% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Mở rộng ngành nghề kinh doanh

Thực hiện quyền xuất – nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ (bao gồm cả quyền phân phối) các sản phẩm sau:

- Vải, các sản phẩm dệt, hàng may sẵn, quần áo và các đồ dùng khác cho gia đình;
- Thảm, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn bằng mọi chất liệu;
- Vali, cặp, túi, ví bằng mọi chất liệu;
- Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh;
- Đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, các đồ dùng trang trí và đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Đồ chơi, trò chơi, các vật dụng có tính năng tương tự.

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97.2% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2017: Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng; Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua các giao dịch với bên liên quan – Công ty cổ phần Texpia, bao gồm các khoản vay hoặc bảo lãnh có giá trị tối đa 6% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định số tiền, các điều khoản, điều kiện cụ thể đối với từng khoản vay hoặc bảo lãnh; ký kết và thực hiện hợp đồng và các thỏa thuận có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 gồm:

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

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm:

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

Điều 13. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 30 phút 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