



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 09:15 tới 11h50' ngày 20/04/2018
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:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội;
- Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận đến 31/12/2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2018;
- Điều lệ Công ty sửa đổi theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Quy chế quản trị nội bộ công ty được sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với các công ty đại chúng.
- Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia;
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Khắc Hùng
- Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát: Ông Kim Kyoung Rok
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ban Bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Loan – Thành viên
3. Ông Trần Tiến Tùng – Thành viên

Thư ký đại hội : Ông Trần Thanh Liêm và Ông Trần Tiến Tùng

Số đại biểu tham dự : 80 cổ đông tham dự trực tiếp và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 23.070.964 cổ phần bằng 58.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Các nội dung được trình bày và báo cáo trước 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: 23.070.964 cổ phần.
- Cổ đông tham dự đại hội là 80 cổ đông sở hữu và đại diện 23.070.964 cổ phần chiếm tỷ lệ 58.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Phan Hồng Nam - thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Khắc Hùng và Ông Kim Kyong Rok, đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%: bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khắc Hùng, miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Kim Kyong Rok đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS vào nội dung trình đại hội.

2.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- Ông Cho Yong Hwan - Thành viên HĐQT
- Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT

2.2 Ban Thư ký

- Ông Trần Thanh Liêm – Trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Huyền – Phó phòng Kế hoạch – Phó ban

2.3 Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
- Ông Trần Tiến Tùng – Phó phòng Kế hoạch - Thành viên

2.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình

3. Ông Lee Jae Eun thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu.

4. Bà Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và BGD Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

B. Thảo luận

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

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Câu hỏi 1: EVE nhiều năm không đạt kết quả doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra. Theo tôi, công ty nên xây dựng chế độ thưởng phạt đối với HĐQT và Ban giám đốc về vấn đề này?

Trả lời: Đây là một góp ý rất hay, tại cuộc họp HĐQT quý tới chúng tôi sẽ họp bàn về nội dung này và báo cáo tới các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi 2: Trong năm 2017, công ty đã phát hành 150 tỷ trái phiếu cho ngân hàng Vietcombank. Năm 2018, công ty dự kiến phát hành thêm 12 triệu đô trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Hàn Quốc. Vậy, kế hoạch đầu tư của công ty thời gian sắp tới là gì?

Trả lời: Năm 2017, công ty phát hành trái phiếu cho Vietcombank với lãi suất 7,8%/năm. Kế hoạch phát hành trái phiếu sang thị trường Hàn Quốc với lãi suất 1%/năm. Do vậy, công ty sẽ rất được lợi về chi phí vốn. Nếu phát hành thành công chúng tôi sẽ tất toán khoản vay trái phiếu từ Vietcombank và thực hiện các hoạt động đầu tư như chi tiết đã nêu tại phương án phát hành.

C. 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:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội (Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 23.098.854 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp - Tỷ lệ :% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: cp - Tỷ lệ :% số cổ phần tham dự đại hội

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội (Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 23.098.854 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp - Tỷ lệ : % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: cp - Tỷ lệ : % số cổ phần tham dự đại hội

3. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (Nội dung báo cáo tài chính được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 22.948.384 cp - Tỷ lệ : 99.3% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :cp - Tỷ lệ : % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 150.470cp - Tỷ lệ : 0.7% số cổ phần tham dự đại hội

4. Phương án phân phối lợi nhuận đến 31/12/2017: 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 năm 2017, 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: 287.320.287.406 đồng. Trong đó:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 48.373.146.019
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến trước 2017 : 238.947.141.387

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 21.803.394cp - Tỷ lệ : **94.39%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 1.295.460cp - Tỷ lệ : **5.61%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: cp - Tỷ lệ :% số cổ phần tham dự đại hội

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2017	% DT	Kế hoạch 2018	% DT	Tăng
Doanh thu	994.425		1.150.000		15,6%
Lợi nhuận sau thuế	50.919	5,1%	115.000	10,0%	125,8%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 22.891.224 cp - Tỷ lệ : **99.1%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp - Tỷ lệ : % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 207.630 cp - Tỷ lệ : **0.9 %** số cổ phần tham dự đại hội

6. 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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 23.098.854 cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :cp - Tỷ lệ : ... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến:cp - Tỷ lệ : ... % số cổ phần tham dự đại hội

7. Sửa đổi điều lệ công ty theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nội dung sửa đổi đã được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.)

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 21.746.234cp | - Tỷ lệ : | 94.1% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 1.295.460cp | - Tỷ lệ : | 5.6% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 57.160cp | - Tỷ lệ : | 0.2% | số cổ phần tham dự đại hội |

8. Quy chế quản trị nội bộ công ty được sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với các công ty đại chúng (Nội dung chi tiết đã được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.)

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 22.948.384cp | - Tỷ lệ : | 99.3% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 150.470cp | - Tỷ lệ : | 0.7% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: |cp | - Tỷ lệ : | ... % | số cổ phần tham dự đại hội |

9. Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế (Phương án chi tiết đã được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.)

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 21.803.394cp | - Tỷ lệ : | 94.4% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 1.295.460cp | - Tỷ lệ : | 5.6% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: |cp | - Tỷ lệ : |% | số cổ phần tham dự đại hội |

10. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|---------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 21.948.122cp | Tỷ lệ : | 95.02% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 1.144.990cp | Tỷ lệ : | 4.96% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 150.470cp | Tỷ lệ : | 0.02% | số cổ phần tham dự đại hội |

11. **Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2016:** 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 21.953.822cp - Tỷ lệ : 95.0429% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 1.144.990cp - Tỷ lệ : 4.9569% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 42cp - Tỷ lệ : 0.0002% số cổ phần tham dự đại hội

12. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Khắc Hùng.**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 23.093.112cp - Tỷ lệ : 99.98% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :cp - Tỷ lệ :% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 5.742cp - Tỷ lệ : 0.02% số cổ phần tham dự đại hội

13. **Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - Ông Kim Kyoung Rok**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 23.093.112cp - Tỷ lệ : 99.98% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :cp - Tỷ lệ :% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 5.742cp - Tỷ lệ : 0.02% số cổ phần tham dự đại hội

14. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung là 01 (một) người. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung theo kết quả bầu cử là:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Khả Tuyên	21.953.864

15. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là 01 (một) người. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung theo kết quả bầu cử là:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ko Tae Yeon	21.953.864

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút..

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Liêm 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 08 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Thư ký Đoàn



TRẦN THANH LIÊM

Hưng Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Chủ tọa



LEE JAE EUN