



Số: 01/ĐHĐCĐ2018/NQ

Hung Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 80 cổ đông sở hữu và đại diện cho 23.070.964 cổ phần chiếm 58.34% 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99.3% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 94.4% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018, doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.1% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 7. Thông qua 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 94.1% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty được xây dựng để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với các công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99.3% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế như sau:

I. Thông tin chung về Tổ chức phát hành

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Everpia
2. Trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
3. Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101402121 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2007, xác nhận đăng ký thay đổi ngày 07/09/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

5. Vốn điều lệ : 419.797.730.000 VND

6. Đại diện theo pháp luật: Ông Lee Jae Eun – Tổng giám đốc Công ty

7. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

- Phân phối (*bán buôn*) các loại máy móc, nguyên vật liệu và các sản phẩm trong ngành sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, ni, chần, ga trải giường, gối nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Phân phối (*bán buôn*) hàng hóa là đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác, bộ đồ nhà bếp, đồ vệ sinh và đồ văn phòng có mã HS 3924, 7013, 4419, 7323, 6911, 6912, 6913, 9403, 9401.

8. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 03 năm gần nhất 2015 – 2017

- Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Công ty

Đvt: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 907.003 | 959.649 | 916.522 |
| | Vốn cổ phần | 279.865 | 419.798 | 419.798 |
| | Thặng dư vốn cổ phần | 191.000 | 203.073 | 203.073 |
| | Cổ phiếu quỹ | -10.491 | 0 | 49.000 |
| | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 9.949 | 12.055 | 12.968 |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 436.788 | 324.896 | 329.414 |
| 2 | Tổng tài sản | 1.108.020 | 1.114.827 | 1.276.449 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 113.543 | 89.615 | 50.919 |
| 4 | Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | 0.22 | 0.16 | 0.37 |

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ

Đvt: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
|-----|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 913.569 | 973.696 | 925.132 |
| | Vốn cổ phần | 279.865 | 419.798 | 419.798 |
| | Thặng dư vốn cổ phần | 191.000 | 203.073 | 203.073 |
| | Cổ phiếu quỹ | (10.491) | 0 | (49.000) |
| | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 9.950 | 12.055 | 13.373 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 443.245 | 338.770 | 337.888 |
| 2 | Tổng tài sản | 1.112.475 | 1.125.809 | 1.293.028 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 118.138 | 97.031 | 45.519 |
| 4 | Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | 0,22 | 0,16 | 0,40 |

II. Mục đích phát hành trái phiếu (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

Sử dụng toàn bộ số tiền thu được sau khi đã khấu trừ các khoản phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu để:

- (i) Phát triển các dòng sản phẩm mới
- (ii) Tăng quy mô hoạt động kinh doanh, cụ thể:
 - Thanh toán các chi phí mở mới đại lý, showroom;
 - Thanh toán các chi phí nâng cấp đại lý;
 - Thanh toán chi phí thuê đại diện thương hiệu;
 - Thanh toán các chi phí PR, marketing;
- (iii) Đầu tư máy móc thiết bị, TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

III. Trái phiếu phát hành

| | |
|---|---|
| Tên gọi Trái Phiếu | Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Everpia năm 2018 (Trái Phiếu) <i>Tên viết tắt: EVE_CB_2018</i> |
| Loại Trái Phiếu | Trái phiếu chuyển đổi được phát hành tại thị trường nước ngoài, không có tài sản đảm bảo |
| Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến | - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: nhà đầu tư nước ngoài (pháp nhân hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ cho công ty về vốn. - Danh sách nhà đầu tư dự kiến: RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.4, do RHINOS ASSET MANAGEMENT CO., LTD.'s quản lý |
| Hình thức phát hành | Phát hành riêng lẻ |
| Thời điểm phát hành dự kiến | Trong năm 2018 |
| Đồng tiền phát hành và thanh toán | Đô la Mỹ (USD) |
| Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành | 12.000.000 USD (Mười hai triệu đô la Mỹ) |
| Hình thức, mệnh giá, tổng số lượng trái phiếu phát hành | Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá tối thiểu là 100.000 đô/ trái phiếu hoặc |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Giá Phát hành | các bội số theo thông báo của Nhà đầu tư nhưng không vượt quá số lượng 49 trái phiếu. 100% mệnh giá Trái Phiếu |
| Lãi suất | 1%/năm |
| Lãi suất đáo hạn | Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thì Tổ chức phát hành sẽ thanh toán nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 3,5%/năm. |
| Kỳ tính lãi | 6 tháng. Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày phát hành. |
| Kỳ hạn của Trái Phiếu | 05 (năm) năm |
| Thời điểm chuyển đổi | Sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến thời điểm trước 1 tháng đáo hạn, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu EVE. Cổ phiếu chuyển đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi chuyển đổi. |
| Giá chuyển đổi | Ủy quyền cho HĐQT thương thảo mức giá có lợi nhất cho cổ đông và công ty. Giá chuyển đổi sẽ được hai bên thương thảo trên cơ sở không thấp hơn mức giá bình quân gia quyền của cổ phiếu EVE trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị ra quyết định. |
| Tỷ lệ chuyển đổi | Bằng mệnh giá trái phiếu bằng VND chia cho giá chuyển đổi. |
| Điều chỉnh giá chuyển đổi | Khi giá cổ phiếu EVE thấp hơn giá chuyển đổi đã ấn định do một vài lý do như: phát hành thêm, trả cổ tức bằng cổ phiếu..., giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh nhưng không thấp hơn 70% giá chuyển đổi đã ấn định. |
| Thời gian điều chỉnh giá chuyển đổi | Mỗi 3 tháng |

Quyền chọn bán của trái chủ

Sau ngày tròn năm thứ ba tính từ ngày phát hành, mỗi ba tháng, trái chủ có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn bằng cách gửi thông báo cho Tổ chức phát hành trước một tháng kể từ ngày dự kiến yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại. Trong trường hợp này, Tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu kèm nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 3,5%/năm.

Quyền khác của trái chủ

Đề xuất 1 ứng viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm.

(ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ứng viên phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của công ty và xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp gần nhất.)

Quyền chọn mua của cổ đông lớn nhất

Sau ngày tròn năm thứ nhất đến thời điểm trước một tháng ngày đáo hạn, mỗi ba tháng, cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu EVE lớn nhất hoặc cá nhân/tổ chức do cổ đông lớn nhất chỉ định được quyền yêu cầu mua lại trước hạn tối đa 30% tổng số lượng trái phiếu phát hành bằng cách gửi thông báo đến Trái chủ trước 30 ngày kể từ ngày dự kiến mua lại. Trong trường hợp này, cổ đông lớn nhất hoặc cá nhân/ tổ chức do cổ đông lớn nhất chỉ định sẽ mua lại trái phiếu kèm nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 4%/năm

Tài sản bảo đảm

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức không có tài sản đảm bảo

Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Dự kiến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu.

Kiểm soát rủi ro tài chính

Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng USD nên việc trả lãi hay mua lại trái phiếu cũng sẽ bằng USD. Sự biến động về tỷ giá giữa USD và VND sẽ ảnh hưởng đến các khoản mà Công ty phải thanh toán cho trái chủ. Tuy nhiên, với nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh sẽ đảm bảo cho công ty có đủ lượng tiền mặt để thanh toán lãi trái phiếu và mua lại trái phiếu cho nhà đầu tư.

Thuế

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hoặc khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định

Luật điều chỉnh

Luật Việt Nam

IV. Dự kiến thị trường phát hành, phân tích điều kiện thị trường phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành

- Công ty dự kiến phát hành trái phiếu tại thị trường Hàn Quốc với Nhà đầu tư dự kiến là một Quỹ đầu tư Hàn Quốc. So sánh về thị trường trái phiếu sơ cấp trong khu vực Châu Á, nổi bật nhất trong các thị trường tài chính là thị trường Singapore và thị trường Hong Kong như phân tích dưới đây, Công ty nhận định rằng, lãi suất phát hành trái phiếu ở các thị trường này còn ở mức cao hơn so với thị trường Hàn Quốc mà Công ty dự kiến phát hành trái phiếu.

- Thị trường trái phiếu tại Singapore: Singapore đang được Standard & Poor's xếp hạng ở mức tín nhiệm AAA (mức cao nhất) đối với nợ dài hạn và A-1+ (mức cao nhất) đối với nợ ngắn hạn. Lãi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 5 năm hiện đang ở mức 1,31%/năm (cập nhật ngày 30/3/2018 theo <https://asianbondsonline.adb.org>)

Một số trái phiếu đã phát hành thành công ở thị trường Singapore thời gian gần đây như sau:

| Tên tổ chức phát hành | Thời hạn | Lãi suất (%/năm) | Đồng tiền phát hành |
|-------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| ICBC Singapore | 03 năm | 1,875 | USD |
| Lincoln Financing Holdings Pte. Ltd | 05 năm | 7,375 | USD |
| Temasek Holdings | 08 năm | 1,5 | USD |
| StarHub | 10 năm | 3,55 | USD |
| PSA International | 10 năm | 2,5 | USD |

- Một số thị trường phát triển khác ở khu vực Châu Á là HongKong đang được Standard and Poor's xếp hàng ở mức tín nhiệm AAA (mức cao nhất) đối với nợ dài hạn và A-1+ (mức cao nhất) đối với nợ ngắn hạn. Một số trái phiếu đã phát hành thành công ở thị trường HongKong gần đây như sau:

| Tên tổ chức phát hành | Thời hạn | Lãi suất (%/năm) | Đồng tiền phát hành |
|----------------------------|----------|------------------|---------------------|
| Road King Infrastructure | 03 năm | 5 | USD |
| Regal Hotels International | 05 năm | 3,875 | USD |
| CSI Properties | 05 năm | 4,875 | USD |
| Sun Hung Kai Properties | 10 năm | 2,3 | USD |
| AIA Group | 10 năm | 2,923 | USD |

- Đối với thị trường phát hành trái phiếu là thị trường Hàn Quốc: thị trường trái phiếu Hàn Quốc được S&P xếp hạng ở mức tín nhiệm AA (mức cao thứ ba) đối với nợ dài hạn và A-1+ (mức cao nhất) đối với nợ ngắn hạn. Một số trái phiếu đã phát hành thành công ở thị trường Hàn Quốc gần đây như sau:

| Tên tổ chức phát hành | Thời hạn | Lãi suất (%/năm) | Đồng tiền phát hành |
|-----------------------|----------|------------------|---------------------|
| Samsung C&T | 03 năm | 1.736 | KRW |
| KEXIM | 05 năm | 2.125 | USD |
| Kia Motors | 05 năm | 2.625 | USD |
| SBC | 10 năm | 2.236 | USD |
| Korea Gas Corp | 10 năm | 2.325 | USD |

V. Điều khoản ủy quyền và thực hiện

- Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán Trái Phiếu, điều chỉnh giá chuyển đổi, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); và (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
- (ii) Lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu cần thiết), thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký Trái Phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.
- (iii) Hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chuyển đổi sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

- Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, HĐQT được phép thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung được yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 94.4% số cổ phần tham dự đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95.02% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 11. 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: 95.042% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Khắc Hùng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.98% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát: Ông Kim Kyoung Rok

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.98% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 14. Thông qua thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung theo kết quả bầu cử là:

1. Ông: Lê Khả Tuyên

Điều 15. Thông qua thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung theo kết quả bầu cử là:

1. Ông: Ko Tae Yeon

Điều 16. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 50 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