



Số: 02/ĐHĐCĐ2018/NQ

Hung Yên, ngày 20 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 008/2018/HĐQT/NQ ngày 11/07/2018 về việc thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Thẻ bầu cử Công ty Cổ phần Everpia nhận được từ các cổ đông

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101402121, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 05/10/2016.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018 cũng như để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Everpia đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề sau:

1. Bầu bổ sung bà Nguyễn Lê Hoàng Yến, đại diện Quỹ đầu tư RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO. 4 là thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ thời điểm được bổ nhiệm
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Choi Hyung Joon theo đơn từ nhiệm ngày 10/07/2018
3. Bầu ông Nguyễn Đắc Hương là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế ông Choi Hyung Joon

III. Thời gian và địa điểm thực hiện kiểm phiếu

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 20/08/2018
- Địa điểm: Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

IV. Thành phần Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Trưởng ban: Ông Yu Sung Dae - Thành viên HĐQT
- Thành viên : Bà Đinh Thị Thanh Nhân - Trưởng phòng Kế hoạch cấp cao
- Thành viên : Ông Trần Tiến Tùng – Phó phòng Kế hoạch

2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Trưởng ban : Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Anh Vân – Cổ đông
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Mơ – Cổ đông

3. Người đại diện theo pháp luật

- Ông Lee Jae Eun, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

4. Thư ký

- Bà Bùi Thanh Huyền – Trưởng phòng Kế hoạch

V. Kết quả kiểm phiếu

Công ty đã gửi 1573 thư xin ý kiến, bao gồm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Thẻ bầu cử cùng toàn bộ tài liệu hợp tới địa chỉ của các cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/07/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 39,547,973 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty (sau khi đã trừ đi số cổ phiếu quỹ là 2,431,800 cổ phiếu).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Số phiếu phát ra	1573	39,547,973	100%	
2	Bầu bổ sung bà Nguyễn Lê Hoàng Yến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm từ thời điểm bổ nhiệm				
2.1	Số phiếu thu về	79	23,434,968	59.26%	
2.1.1	Số phiếu hợp lệ	79	23,434,968	59.26%	
2.1.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.00%	
2.2	Kết quả				



TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
2.2.1	Tán thành	78	23,253,558	58.80%	99.23%
2.2.2	Không tán thành	1	181,410	0.46%	0.77%
2.2.3	Không ý kiến	0	0	0.00%	0.00%
3	Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Choi Hyung Joon				
3.1	Số phiếu thu về	79	23,434,968	59.26%	
3.1.1	Số phiếu hợp lệ	76	23,251,828	58.79%	
3.1.2	Số phiếu không hợp lệ	3	183,140	0.46%	
3.2	Kết quả				
3.2.1	Tán thành	76	23,251,828	58.79%	100%
3.2.2	Không tán thành	0	0	0.00%	0
3.2.3	Không ý kiến	0	0	0.00%	0
4	Bầu ông Nguyễn Đắc Hường là thành viên Ban kiểm soát				
4.1	Số phiếu thu về	79	23,434,968	59.26%	
4.1.1	Số phiếu hợp lệ	79	23,434,968	59.26%	
4.1.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.00%	
4.2	Kết quả bầu cử				
4.2.1	Tán thành	78	23,253,558	58.80%	99.23%
4.2.2	Không tán thành	1	181,410	0.46%	0.77%
4.2.3	Không ý kiến	0	0	0.00%	0.00%

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Evelopia và với kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Biên bản gồm 04 trang và phụ lục danh sách cổ đông tham gia gửi phiếu biểu quyết cùng ý kiến biểu quyết của từng cổ đông được lập, đính kèm và thông qua hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu
Trưởng ban



YU SUNG DAE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Kiểm Tổng Giám đốc



LEE JAE EUN

Ban Giám sát kiểm phiếu

Trưởng ban



Trương Tuấn Nghĩa

Thành viên



Nguyễn Thị Anh Vân

Thành viên



Nguyễn Thị Mơ

