



Hưng Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Số: 01/ĐHĐCĐ2018/TT

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cũng như điều kiện để quản trị công ty góp phần mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét, thảo luận và thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội
3. Báo cáo tài chính riêng, 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 hợp nhất đầy đủ được gửi đính kèm. Quý cổ đông có thể xem thêm trên trang website chính thức của công ty: <http://www.everpia.vn>)

4. Phương án phân phối lợi nhuận: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

Chỉ tiêu	LNST chưa phân phối lũy kế đến trước 2017	LNST năm 2017	Tổng giá trị
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/12/2017) (1)	278.495.114.387	50.919.101.073	329.414.215.460
Phân phối lợi nhuận			
1. Chia cổ tức tiền mặt			
- Tỷ lệ	10%		10%
- Cổ tức/cp	1.000		1.000
- Tổng số cp lưu hành tại 31/12/2017	39.547.973		39.547.973
- Tổng số tiền dự kiến trả cổ tức (2)	39.547.973.000		39.547.973.000
2. Trích quỹ quản lý			
- Tỷ lệ trích		5%	5%
- Lợi nhuận trích quỹ		50.919.101.073	50.919.101.073
- Tổng số tiền trích quỹ (3)		2.545.955.054	2.545.955.054
Tổng các khoản phân phối (4) = (2) + (3)	39.547.973.000	2.545.955.054	42.093.928.054
Lợi nhuận sau thuế còn lại (5) = (1) - (4)	238.947.141.387	48.373.146.019	287.320.287.406

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

5. Kế hoạch kinh doanh 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%

6. 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.
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 (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm – Phụ lục 1*)
8. Thông qua 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 (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm – Phụ lục 2*)
9. Phát hành trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế (*chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm – Phụ lục 3*)
10. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty
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.
12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Khắc Hùng
13. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - Ông Kim Kyoung Rok
14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu thêm là 1 người; số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thêm là 1 người.

14.1 Danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản trị.

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông Lê Khả Tuyên	Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba

14.2 Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông Ko Tae Yeon	Giám đốc điều hành - Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã gửi đến các cổ đông trong tài liệu kèm theo.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký và đóng dấu)
LEE JAE EUN