



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 20/04/2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT

VOTING CARD

Họ và tên/ Name :

Số đăng ký sở hữu/
Depository Registration
no:

Tổng số phiếu biểu quyết/
No. of shares:

Phiếu/
Shares

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội
Approve on report of Board of Directors in GSM

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội
Approve on report of Audit Committee in GSM

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

3. Thông qua 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
Approve on Separated financial statements and Consolidated financial statements of 2017 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu)
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế

Approve on distribution of undistributed profit until Dec 31st 2017:

- Dividend by cash: 10% of par value (VND1,000/stock)
- Management fund allocation: 5% of profit after tax

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018
Approve on business plan for 2018

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

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 đề lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.
Approve on list of independent auditing companies for Financial Statements 2018 and authorize the Board of Directors, the Management to choose the most suitable one with competitive price and good quality

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

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.

Approve on amendment of Company Charter according to decree No 71/2017/ND-CP issued on Jun 6th 2017 guiding about company governance for listed companies

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

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.

Approve on the internal regulations on Corporate Governance which amended according to new law and regulations applied to public companies

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

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

Approve on plan on issuing convertible bonds without collateral to international market

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

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

Approve on that the Chairman of BOD can concurrently hold the position of General Director.

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

11. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2017

Approve on basic remuneration paid for independent Board of Directors and Audit Committee members in 2017

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

12. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị

Approve on the resignation letter of Board of Director member

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

13. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

Approve on the resignation letter of Audit Committee member

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

Cổ đông/ Shareholder

(ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)



Everpia JSC

Head office and factory:

Đông an, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 20/04/2018
-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT
VOTING CARD

Họ và tên/ *Name:*

Số đăng ký sở hữu/
Depository Registration no.:

Tổng số phiếu biểu quyết/
No. of shares:

Phiếu/
Shares

Thẻ Biểu quyết chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2018

This Voting card is just valid on Annual Shareholders' Meeting on 20th April 2018



THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ELECTION CARD - B.O.D MEMBER

Họ và tên/ Name :

Số đăng ký sở hữu/
Depository Registration no:

Tổng số cổ phần/
No. of shares:

Cổ phần/
Shares

Tổng số phiếu bầu không được lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền
Total votes could not be over the number of share.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES

Số CP/ No. of shares:

Số TV mới/ No. of new members:

Tổng số quyền biểu quyết/ No. of voting rights

-

1

-

STT/ No.	Họ và tên ứng viên/ Candidate name	Số phiếu bầu/ No. of votes
1	Lê Khả Tuyên	
Tổng số/ Total		

Ngày 20 tháng 04 năm 2018
Cổ đông/ Shareholder
(ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)

Thẻ Bầu cử chỉ có giá trị trong Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2018.
This Election card is just valid on General Shareholders Meeting on 20th Apr, 2018



THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ELECTION CARD - A.C MEMBER

Số đăng ký sở hữu/
Depository Registration no:

Họ và tên/ Name :
Tổng số cổ phần/
No. of shares:

Cổ phần/
Shares

Tổng số phiếu bầu không được lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền
Total votes could not be over the number of shares.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES

Số CP/ No. of shares:

Số TV mới/ No. of new members:

Tổng số quyền biểu quyết/ No. of voting rights

-

1

-

STT/ No.	Họ và tên ứng viên/ Candidate name	Số phiếu bầu/ No. of votes
1	Ko Tae Yeon	
Tổng số/ Total		

Ngày 20 tháng 04 năm 2018
Cổ đông/ Shareholder
(ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)

Thẻ Bầu cử chỉ có giá trị trong Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2018.
This Election card is just valid on General Shareholders Meeting on 20th Apr, 2018