

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Số: 01/ĐHĐCĐ2019/TT

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2019)

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 2018 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 2019 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 2018 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 năm 2018: 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 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.
 - Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 34.353.801.923 đồng.

5. Kế hoạch kinh doanh 2019

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2018	% DT	Kế hoạch 2019	% DT	Tăng
Doanh thu	1.180.720		1.300.000		10,1%
Lợi nhuận sau thuế	76.212	6,5%	100.000	7,7%	31,2%

6. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

8. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2019: 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.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL

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