

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0101402121 đăng ký lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 05/10/2016.
Thời gian họp : Từ 09:05 tới 10h55` ngày 19/04/2019
Địa điểm họp : Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia tại Hưng Yên (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đã thảo luận và lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội;
- 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;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán 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;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia;
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký đại hội : Bà Đinh Thị Vĩ và Ông Trần Tiến Tùng

Số đại biểu tham dự : 75 cổ đông tham dự trực tiếp và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 25.974.789 cổ phần bằng 68.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Các nội dung được trình bày và báo cáo trước đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 38.047.973 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự đại hội là 75 cổ đông sở hữu và đại diện 25.974.789 cổ phần chiếm tỷ lệ 68.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Bà Đinh Thị Thanh Nhân - thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%
 - 2.1 Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
 - Ông Cho Yong Hwan - Thành viên HĐQT
 - Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT
 - 2.2 Ban Thư ký
 - Bà Đinh Thị Vĩ – Trưởng phòng Pháp chế – Trưởng ban
 - Ông Trần Tiến Tùng – Phó phòng Kế hoạch - Thành viên
 - 2.3 Chương trình nghị sự
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Thông qua các tờ trình
3. Ông Lee Jae Eun thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu.
4. Bà Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và BGD Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

B. Thảo luận

1. Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Câu hỏi 1: Hiện tại công ty có 17 showroom, sắp tới Công ty có ý định mở thêm hay không?

Trả lời:

Năm 2019, chúng tôi dự định sẽ mở mới 10 showroom. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào như Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang thay vì mở mới đại lý, chúng tôi sẽ mở showroom, việc này không những phát triển hệ thống kinh doanh mà còn gia tăng giá trị thương hiệu của Everon.

Câu hỏi 2: Hợp đồng ký mới với Kim Tae Hee có giá trị bao nhiêu và thời hạn đến bao giờ? Khoản 28 tỷ chi phí quảng cáo trong dự toán năm 2019 có liên quan đến chi phí thuê Kim Tae Hee hay không?

Trả lời:

Hợp đồng đại diện thương hiệu ký với Kim Tae Hee có thời hạn đến tháng 9/2020. Trong 28 tỷ dự kiến chi cho các hoạt động quảng cáo năm 2019 đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan tới Kim Tae Hee bao gồm: Hợp đồng quảng cáo đại diện thương hiệu, chi phí làm TVC quảng cáo và chi phí chụp 02 bộ ảnh. Trong hợp đồng ký kết với Kim Tae Hee có điều khoản giữ bí mật về mức thù lao nên chúng tôi không thể trả lời về mức tiền này.

C. Thông qua các tờ trình

Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Everpia. Cổ đông biểu quyết (*theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình và đề nghị biểu quyết trước Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội (*Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội*)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.974.789 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội (*Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội*)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.974.789 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

3. Báo cáo tài chính riêng và 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 được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.*)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.974.789 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

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 VND/ 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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.974.789 cp - Tỷ lệ : 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

5. Kế hoạch kinh doanh năm 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%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.959.559 cp - Tỷ lệ : 99,9% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 15.230 cp - Tỷ lệ : 0,1 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

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

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 25.974.789 cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0 % | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0 % | số cổ phần tham dự đại hội |

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|---------------|---------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 25.974.789 cp | Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp | Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 0 cp | Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

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.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 25.974.789 cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Vĩ đại diện Ban thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản gồm 06 trang, được lập và thông qua hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Hung Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Thư ký Đoàn

Chủ tọa



ĐINH THỊ VĨ



LEE JAE EUN