

Số: 01/ĐHĐCĐ2019/NQ

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 75 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.974.789 cổ phần chiếm 68.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau:

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua 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 quyết định thời gian, 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.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*



**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019, doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.9% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua 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

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua 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.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN

