

Số: 01/ĐHĐCĐ2020/NQ

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2020, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm% 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

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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>)

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 9% mệnh giá (900 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: 34.050.678.745 đồng.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2019	% DT	Kế hoạch 2020	% DT	Tăng
Doanh thu	1.004.198		1.000.000		-0,4%
Lợi nhuận sau thuế	71.888	7,2%	82.000	8,2%	14,1%

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

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.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

7. Thông qua phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh như sau:

7.1. Ngành nghề kinh doanh

- a) Sản xuất: các sản phẩm gỗ (bao gồm đồ nội thất bằng gỗ và các sản phẩm bằng gỗ khác)
- b) Bán buôn bán lẻ: các loại đồ dùng gia đình (đồ điện gia dụng, đồ nội thất và các thứ khác); máy móc thiết bị (bao gồm máy tính, phần mềm); các loại hàng hóa khác (dụng cụ y tế, mỹ phẩm)
- c) Thông tin và truyền thông: Lập trình máy tính, tư vấn và các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin khác liên quan
- d) Dịch vụ tài chính: Hoạt động môi giới hợp đồng hàng hóa hoặc chứng khoán
- e) Hoạt động khác: (i) Cho thuê máy móc thiết bị; (ii) Vệ sinh công nghiệp; (iii) Sửa chữa máy tính, đồ dùng gia đình; (iv) Giặt là

7.2. Sản phẩm bán lẻ

- a) Nguyên liệu hoàn thiện nội thất:
 - i. Sơn, bả
 - ii. Vật liệu xây dựng (gạch, gạch lát nền, ngói,...) bằng các vật liệu
 - iii. Dây điện, quạt thông gió và các đồ dùng khác
- b) Đồ dùng gia đình/khách sạn:
 - i. Bồn tắm, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, khung tranh bằng các chất liệu nhựa, gỗ, kim loại,...
 - ii. Đồ dùng gia đình bằng mây tre đan

- iii. Đồ trang trí như hoa giả, tranh ảnh, đồng hồ...
- iv. Các thiết bị điện tử gia dụng như điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát,...; dụng cụ chiếu sáng; dụng cụ phát thanh, nhạc cụ,...
- v. Các loại mũ, ô dù; xà phòng hoặc khăn tắm xà phòng

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan, sửa đổi hạng mục ngành nghề chi tiết (*nếu cần*) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

9. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2020: 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.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LEE JAE EUN