



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Duong An, Gio Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-4) 827 6190 Fax: (81-4) 827 6192

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Số: 02/ĐHĐCĐ2021/TTtr

## **TỜ TRÌNH**

(Về xử lý cổ phiếu quỹ)

**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 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra ngày 23/04/2021, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua phương án xử lý 3.931.800 cổ phiếu quỹ với các phương án gồm i) Chào bán cho cổ đông hiện hữu, ii) Phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên, iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/2021/HĐQT/NQ ngày 19/10/2021 và thực hiện xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc sử dụng toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có để thưởng cho cán bộ nhân viên và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngày 16/11/2021, Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản phản hồi rằng việc công ty sử dụng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ để trả cổ tức là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty xin được cập nhật, sửa đổi bổ sung để hoàn thiện các phương án sử dụng cổ phiếu quỹ và kính trình ĐHĐCĐ các phương án như sau:

**Điều 1:** Hủy bỏ phương án 3 sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức bằng cổ phiếu như đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 41.979.773 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 38.047.973 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.931.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu: **3.043.837 cổ phiếu**
- Tỷ lệ cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu: **8%**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Hình thức phát hành: chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ nêu trên, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ không được chia cho cổ đông hiện hữu và được Hội đồng quản trị bán cho người lao động.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận:  $2.157 \times 8\% = 172,56$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 172 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ không được nhận và Hội đồng quản trị sẽ dùng để bán cho người lao động.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
  - Chủ động triển khai và giải trình hồ sơ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh toàn bộ phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác.
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông, chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch, phê duyệt các hồ sơ liên quan để thực hiện phương án.

- Quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí và nguyên tắc phân bổ tại Quy chế
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết (nếu có)
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phân phối và kiểm soát số cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất phương án được thông qua.

**Điều 4.** Nghị quyết này được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Kính trình.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP PL

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHO YONG HWAN**



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Ông/bà**

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD:

Ngày cấp :

Nơi cấp :

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

**I. Thông tin công ty**

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**

Địa chỉ trụ sở chính: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101402121, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/04/2020.

**II. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia (“Công ty”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021.

Nay, Hội đồng Quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây (*chi tiết theo tờ trình gửi kèm*).

**III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:**

1. Hủy bỏ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức bằng cổ phiếu

**Biểu quyết:**     Tán thành                                     Không tán thành                                     Không có ý kiến

2. Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**Biểu quyết:**     Tán thành                                     Không tán thành                                     Không có ý kiến

3. Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho CBCNV

**Biểu quyết:**     Tán thành                                     Không tán thành                                     Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phiếu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
  - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - (iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định (tính theo dấu bưu điện);
  - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (*nếu là tổ chức*) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

#### IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi tới Công ty **trước 09h00 ngày 27 tháng 12 năm 2021** theo một trong ba phương thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện trong phong bì dán kín (*đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông*) tới địa chỉ Chi nhánh Công ty CP Everpia – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.
- Gửi qua fax đến số fax của Công ty tại: 02213.791.999
- Gửi file scan/ ảnh chụp qua thư điện tử đến hòm mail của Công ty tại: [info@everon.com](mailto:info@everon.com)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ**



**CHỖ YONG HWAN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LEE JAE EUN', written over a horizontal line.

**LEE JAE EUN**

**Xác nhận của Cổ đông**  
(*Ký ghi rõ họ tên/Ký, đóng dấu*)



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

## **QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **Căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Everpia
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Everpia (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm 01/01/2021 theo các quy định sau:

### **Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 13/12/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán và không thuộc đối tượng không được tham gia bỏ phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty.

### **Điều 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông được chuẩn bị và gửi thư bảo đảm cho từng cổ đông có quyền biểu quyết.

### **Điều 3. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu về Công ty**

Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về Công ty theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi thư điện tử: [info@everon.com](mailto:info@everon.com)
2. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty: Phòng Kế hoạch - Chi nhánh Công ty CP Everpia – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.
3. Gửi qua fax đến số fax của Công ty tại: 02213.791.999

### **Điều 4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ**

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- o Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (đối với cổ đông là cá nhân); có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và dấu (đối với cổ đông là tổ chức). Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- o Trường hợp gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua thư điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- o Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- o Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- o Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- o Gửi về sau thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến;
- o Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- o Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử.

- Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị công ty sẽ tổ chức, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu;

Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

#### **Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc xử lý cổ phiếu quỹ sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có sáu (06) điều và được áp dụng cho thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh.





**Everpia JSC**  
*Head office and factory:*  
 Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam  
 Tel: (84-4) 827 6190 Fax: (84-4) 827 6192

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2021



Số: 02/DHĐCĐ2021/NQ

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Everpia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/DHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Everpia ngày 27/12/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hủy bỏ phương án 3 sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức bằng cổ phiếu như đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/DHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 41.979.773 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 38.047.973 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.931.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu: 3.043.837 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu: 8%
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.



- Hình thức phát hành: chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ nêu trên, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ không được chia cho cổ đông hiện hữu và được Hội đồng quản trị bán cho người lao động.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận:  $2.157 \times 8\% = 172,56$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 172 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ không được nhận và Hội đồng quản trị sẽ dùng để bán cho người lao động.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
  - Chủ động triển khai và giải trình hồ sơ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh toàn bộ phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác.
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông, chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch, phê duyệt các hồ sơ liên quan để thực hiện phương án.

**Điều 3. Chính sửa phương án 2 tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021 từ “phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên” thành phương án “sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động”. Cụ thể:**

**1. Cổ phiếu và số lượng cổ phiếu dùng để thực hiện phương án**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 41.979.773 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 38.047.973 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.931.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dùng để bán cho người lao động: dự kiến 887.963 cổ phiếu + phần cổ phiếu lẻ còn lại do làm tròn sau khi chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 VND/ cổ phiếu

**2. Mục đích**

014021  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 EVERPI  
 1 - T.P

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển dài hạn trong tương lai
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty
- Thu hút và giữ chân cán bộ chủ chốt và nhân sự mới

3. Nhà đầu tư được chào bán: Bán cho Người lao động công ty

4. Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 người

5. Tiêu chí chọn NĐT chào bán: Cán bộ công nhân viên có hiệu quả làm việc tốt, đóng góp nhiều cho công ty; nhân viên mới được Ban giám đốc đánh giá có triển vọng, sẽ đóng góp nhiều cho sự phát triển của công ty trong dài hạn.

6. Phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

7. Phương thức phân phối và thời gian thực hiện: theo Quy chế chào bán cổ phiếu cho người lao động

8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành

9. Điều khoản ủy quyền: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chủ động triển khai và điều chỉnh toàn bộ nội dung phương án nếu thấy cần thiết
- Quyết định nội dung Quy chế chào bán cổ phiếu cho người lao động
- Quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí và nguyên tắc phân bổ tại Quy chế
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết (nếu có)
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phân phối và kiểm soát số cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán.

**Điều 4.** Nghị quyết này được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Kính trình.**

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Cho Yong Hwan**

