



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6190 Fax: (84-4) 827 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
Trụ sở chính : 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 18 ngày 06/04/2020.
Thời gian họp : Từ 09:00 tới 11h30 ngày 28/04/2022
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 tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Báo cáo về việc xử lý cổ phiếu quỹ.
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2022 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;
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Thư ký đại hội : Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng Kế toán - Phó ban
3. Tô Thanh Lâm – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên

Số đại biểu tham dự 54 cổ đông tham dự trực tiếp, bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 31.173.130 cổ phần bằng 75,86% 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: 41.091.589 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự đại hội là 54 cổ đông sở hữu và đại diện 31.173.130 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,86% 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, Chương trình nghị sự 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:

1. Ông Lee Jae Eun – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa đoàn
2. Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Khả Tuyên – Thành viên HĐQT độc lập

2.2 Ban Thư ký

1. Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thu Trang – Nhân viên ESG – Phó Ban

2.3 Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng Kế toán - Phó ban
3. Tô Thanh Lâm - Nhân viên phòng Kế hoạch - Thành viên

2.4 Chương trình nghị sự

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
2. Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Tổng giám đốc
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Thông qua các tờ trình

5. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026
6. Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS
7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Ông Lê Khả Tuyên thay mặt HĐQT báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.
6. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

B. Thảo luận

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Câu hỏi 1: Cổ phiếu quỹ được chia cho các cổ đông với tỷ lệ 8%, hơn 800,000 cổ phiếu quỹ còn lại được biểu quyết bán lại cho cán bộ công nhân viên dưới hình thức ESOP với mệnh giá 10,000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm, tôi hoàn toàn ủng hộ điều này vì đây được coi là một hình thức ưu đãi của Công ty đối với cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, giá cổ phiếu EVE hiện tại là 16.000VND/cổ phiếu trong khi giá trị sổ sách là 24.000VND/cổ phiếu và hiện tại Công ty đang có hơn 400 tỷ tiền mặt. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét kế hoạch mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ để đưa giá trị cổ phiếu lên xung quanh vùng giá trị sổ sách.

→**Trả lời:** Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm phương án để đưa giá trị cổ phiếu quay trở lại đúng với giá trị sổ sách. Sau khi thực hiện xong thủ tục bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên, chúng tôi sẽ cân nhắc có nên tiếp tục mua lại cổ phiếu quỹ hay không.

Câu hỏi 2: Everpia là một đơn vị có uy tín, có tên tuổi với những sản phẩm chất lượng và được rất nhiều khách hàng tin dùng. Dân số Việt Nam gần đạt người 100 triệu người với mức thu nhập bình quân trên đầu người không ngừng được cải thiện, với uy tín thương hiệu sẵn có, Công ty hoàn toàn có tiềm năng để mở rộng quy mô và thị trường. Vì vậy, tôi cho rằng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như tại tờ trình là khá khiêm tốn. Tôi đề xuất Hội đồng quản trị nên xây dựng kế hoạch tham vọng hơn, đồng thời, từng bước tăng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 10% lên tới 20%.

→**Trả lời:** Tôi xin ghi nhận đóng góp của Quý cổ đông. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới sẽ nhanh chóng tổ chức họp bàn để xây dựng kế hoạch hành động chi tiết và khả thi. Hai kế hoạch liên quan đến hoạt động bán lẻ trong nước được chúng tôi ưu tiên thực hiện trong năm 2022 gồm: i) Tái định vị thương hiệu Everon và ii) xây dựng Everon thành thương hiệu Home textile, định kỳ hàng quý Công ty sẽ cập nhật thông tin về các hoạt động này tới toàn bộ cổ đông công ty thông qua các báo cáo được đăng tải tại website www.everpia.vn và gửi báo cáo trực tiếp qua địa chỉ mail của các cổ đông.

C. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích từng nội dung tại tờ trình và đề nghị các cổ đông cho ý kiến đối với từng vấn đề.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, và bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền là 54 cổ đông, đại diện cho 31.173.130 cổ phần bằng 75,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Tổng số phiếu thu được: 14, đại diện cho 31,173,130 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp ((trong đó 40 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền)
2. Tổng số phiếu không thu được: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (Nội dung báo cáo tài chính được đăng tải trên website công ty tại <http://www.everpia.vn/>; báo cáo tài chính hợp nhất được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại Báo cáo thường niên 2021)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 31.173.130 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. Thông qua 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 : 31.173.130 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. Thông qua 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 : 31.173.130 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. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1000 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 31.173.130 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 2022

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2021	% DT	Kế hoạch 2022	% DT	Tăng
Doanh thu	865.947		1.000.000		15,5%
Lợi nhuận sau thuế	59.721	6,9%	70.000	7,0%	17,2%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 31.173.130 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

6. Báo cáo về việc xử lý cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2020: 3.931.800 cổ phiếu
- Số lượng Cổ phiếu quỹ đã được chia cho các cổ đông hiện hữu trong năm 2021: 3.043.616 (cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại tính đến ngày 07/04/2022: 888.184 (cổ phiếu)
- Kế hoạch xử lý số cổ phiếu quỹ còn lại: bán cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/ ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 27/12/2021. Đồng thời, Ủy quyền Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án chi tiết đảm bảo tỷ lệ sở hữu tỷ lệ nước ngoài mà Everpia được phép tại thời điểm thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 31.173.130 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. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 : 31.173.130 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 2022: 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 : 31.173.130 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

D. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

9.1 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

- Tổng số phiếu thu về: 14 đại diện cho 31.173.130 cổ phần, tương đương với 155.865.650 số phiếu bầu (trong đó 40 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền)
- Số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho 31.173.130 cổ phần, tương đương với 155.865.650 số phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung bầu cử Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lee Jae Eun	48.421.854	155,33%
2	Ông Cho Yong Hwan	26.860.949	86,17%
3	Ông Yu Sung Dae	26.860.949	86,17%
4	Ông Lê Khả Tuyên	26.860.949	86,17%
5	Ông Park Sung Jin	26.860.949	86,17%

9.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2026.

- Tổng số phiếu thu về: 14 đại diện cho 31.173.130 cổ phần, tương đương với 93.519.390 số phiếu bầu (trong đó 40 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền).
- Số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho 31.173.130 cổ phần, tương đương với 93.519.390 số phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung bầu cử Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trương Tuấn Nghĩa	39.656.915	127,22%
2	Ông Ko Tae Yeon	26.936.253	86,41%
3	Ông Nguyễn Đắc Hương	26.926.222	86,38%

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Quách Thị Hồng Phượng 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 07 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Hung Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Thư ký Đoàn

QUÁCH THỊ HỒNG PHƯỢNG

Chủ tọa



LEE JAE EUN