



**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVERPIA VIỆT NAM**

Số: 02/ĐHĐCĐ2012/NQ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2012, tại khách sạn Fortuna, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã được tiến hành với sự tham dự của 64 cổ đông sở hữu và đại diện cho 20,662,125 cổ phần chiếm 89.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (23,138,366 cổ phần).

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 tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95.27% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông:

- ✚ Cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ 20% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 20 cổ phiếu mới), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục với các bên liên quan để phát hành và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới.
- ✚ Cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 15% mệnh giá (1,500 VNĐ/1 cổ phiếu)
- ✚ Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.18% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tạm ứng cổ tức tối đa 5%/ cổ phiếu cho các cổ đông tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95.25% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

Bổ sung Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam quy định về tỷ lệ chấp thuận thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản là 75%.

“Trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95.25% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau:

- ✓ 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: 95.25% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2012, doanh thu đạt 900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.12% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

- Thù lao : 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95.27% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Quyết định danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012-2016 theo như kết quả sau:

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lee Jea Eun | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Park Soon O | - Thành viên |
| 3. Ông Cho Yong Hwan | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Đào | - Thành viên |
| 5. Ông Lee Jee Won | - Thành viên |
| 6. Ông Ngô Phương Chí | - Thành viên |
| 7. Bà Lê Thị Thu Hiền | - Thành viên |
| 8. Ông Jean-Charles Belliol | - Thành viên |

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Trương Tuấn Nghĩa | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|--------------------------|------------------------|



2. Ông Suh Seung Chul - Thành viên
3. Ông Kim Byoung Tak - Thành viên

Điều 9. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam vào hồi 18:00 cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

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



LEE JAE EUN

