

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng được Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Everpia được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 012/2016/HĐQT/NQ ngày 17/10/2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cũng như điều kiện để quản trị công ty góp phần mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua một số vấn đề sau:

I. Kế hoạch phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc – Korean Depositary Receipt (gọi tắt là KDR) như sau:

1. Loại chứng khoán : Chứng chỉ lưu ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KDR)
2. Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
4. Quy mô phát hành dự kiến: tối đa 15.000.000 cổ phần
5. Mục đích phát hành : mua đất và xây dựng nhà máy mới tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
6. Hình thức phát hành : KDR sẽ được phát hành bởi Ngân hàng phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở số cổ phiếu phát hành mới được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
7. Số lần phát hành : KDR được phát hành một lần

8. Thời gian phát hành dự kiến: trong vòng 6 tháng đầu năm 2017 và có thể thay đổi dựa trên quyết định của Hội đồng Quản trị
9. Khả năng chuyển đổi hai chiều: cổ phiếu cơ sở được dùng là cơ sở để phát hành KDR và ngược lại, KDR có thể được hủy bỏ và chuyển đổi thành cổ phiếu cơ sở
10. Các vấn đề khác
 - a) Đại hội cổ đông phê duyệt việc Ngân hàng phát hành KDR sẽ không phải thực hiện chào mua công khai trong trường hợp Ngân hàng phát hành KDR tiếp nhận và nắm giữ cổ phiếu cơ sở dẫn đến việc Ngân hàng phát hành KDR sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty;
 - b) Đối với cổ phần mới được phát hành làm cổ phiếu cơ sở theo chương trình KDR, các cổ đông:
 - Đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với cổ phần mới được phát hành cho chương trình KDR theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu;
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành mới;
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới
 - Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
 - c) Ủy quyền và cho phép Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định giá chào bán dựa trên cơ sở giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giá tham chiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền kề;
 - Quyết định số lượng cổ phần phát hành mới; thời điểm phát hành; xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trường hợp UBCKNN yêu cầu phải sửa đổi bổ sung, thì HĐQT được phép quyết định sửa đổi bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCKNN;
 - Quyết định thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất;
 - Lựa chọn các tổ chức hỗ trợ phát hành;
 - Đàm phán và quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến chương trình KDR;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc liên quan đến chương trình KDR.

II. Sửa đổi điều lệ công ty

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 8 Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, công ty có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền cùng các loại chứng khoán khác. Công ty có thể phát hành trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm khi được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.	Thay đổi Điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành về chào bán và phát hành thêm

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

LEE JAE EUN