



## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2013, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã được tiến hành với sự tham dự của 23 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.554.688 cổ phần chiếm 92,902% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (27.507.218 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.** Phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

- ✓ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Kim Byoung Tak
- ✓ Bầu Ông Hong Sun thay thế Ông Kim Byoung Tak

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,982% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, 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 tiền mặt: 10% mệnh giá (1,000 VNĐ/ 1 cổ phiếu)
- ✦ Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế.
- ✦ Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 43.482.174.171 VNĐ.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% 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.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% 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 2013 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 : 100% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2013, doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 7.** Thông qua kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 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: 100% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 8.** Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 9.** Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam vào hồi 11 giờ 30 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



**LEE JAE EUN**

