



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City - Vietnam

Tel: +84 4 327 6196 Fax: +84 4 327 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/ĐHĐCĐ2021/BB

Hung Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 của Hội đồng quản trị số 009/2021/HĐQT/NQ ngày 16/12/2021 về việc thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Công ty cổ phần Everpia nhận được từ các cổ đông

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện 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 và nội dung lấy ý kiến

A. Mục đích

Lấy ý kiến của cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty

B. Nội dung lấy ý kiến

Nhằm tạo cơ sở pháp lý thông qua việc xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Everpia đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

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



III. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị

- Ông Cho Yong Hwan – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lee Jae Eun – Thành viên HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT
- Ông Park Sung Jin – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Khả Tuyên – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm phiếu

- Trưởng ban: Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng bộ phận Tài chính Kế toán
- Thành viên: Bà Tô Thanh Lâm – Nhân viên phòng Kế hoạch

3. Ban giám sát kiểm phiếu

- Trưởng ban : Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Giang – Cổ đông
- Thành viên : Bà Quách Thị Hồng Phượng – Cổ đông

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 2.289 phiếu, đại diện cho 38.047.973 cổ phần
- Tổng số phiếu nhận về: 89 phiếu, đại diện cho 28.877.634 cổ phần
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 88 phiếu, đại diện cho 28.876.634 cổ phần
 - o Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu không gửi về: 2.200 phiếu, đại diện cho 9.170.339 cổ phần

Các phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo phương thức nêu tại Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản đã được công bố và gửi tới các cổ đông Công ty. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung 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

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	2.289	38.047.973	100%
Đồng ý	72	28.735.394	75.52%
Không đồng ý	9	108.440	0.29%
Không ý kiến	7	32.800	0.09%

2. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	2.289	38.047.973	100%
Đồng ý	87	28.868.534	75.87%
Không đồng ý	1	8.100	0.02%
Không ý kiến	0	0	0%

3. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung Chính sửa phương án 2 tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCD2021/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”.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	2.289	38.047.973	100%
Đồng ý	72	28.592.264	75.15%
Không đồng ý	13	280.970	0.74%
Không ý kiến	3	3.400	0.01%



IV. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Epepia và với kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Biên bản gồm 04 trang và phụ lục danh sách cổ đông tham gia gửi phiếu biểu quyết cùng ý kiến biểu quyết của từng cổ đông được lập, đính kèm và thông qua hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Tất cả các thành viên Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Biên bản này được công bố tại website công ty.

CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên
Kiểm phiếu

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thành viên
Kiểm phiếu

Tô Thanh Lâm

Thành viên
Giám sát kiểm phiếu
(Cổ đông)

Quách Thị Hồng Phượng

Thành viên
Giám sát kiểm phiếu
(Cổ đông)

Nguyễn Thị Giang

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

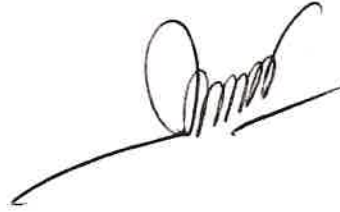
Thành viên HĐQT/ Phó TGD



Yu Sung Dae

TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban Kiểm soát



Trương Tuấn nghĩa

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc



Lee Jae Eun

CHỦ TỊCH HĐQT




THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

Thành viên



Park Sung Jin

Thành viên



Lê Khả Tuyên

Thành viên



Nguyễn Lê Hoàng Yến