



**Everpia JSC**  
Manufacturing  
Đường số 10, Cầu Lộ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Số điện thoại: 028 3527 6199 - Fax: 028 3527 6192

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

Hưng Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Số: 02/ĐHĐCĐ2021/NQ

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Everpia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Everpia ngày 27/12/2021;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 41.979.773 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 38.047.973 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.931.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu: **3.043.837 cổ phiếu**
- Tỷ lệ cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu: **8%**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Hình thức phát hành: chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu



- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ nêu trên, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ không được chia cho cổ đông hiện hữu và được Hội đồng quản trị bán cho người lao động.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận:  $2.157 \times 8\% = 172,56$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 172 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ không được nhận và Hội đồng quản trị sẽ dùng để bán cho người lao động.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
  - Chủ động triển khai và giải trình hồ sơ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh toàn bộ phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác.
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông, chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch, phê duyệt các hồ sơ liên quan để thực hiện phương án.

**Điều 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”. Cụ thể:**

**1. Cổ phiếu và số lượng cổ phiếu dùng để thực hiện phương án**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 41.979.773 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 38.047.973 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.931.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dùng để bán cho người lao động: dự kiến 887.963 cổ phiếu + phần cổ phiếu lẻ còn lại do làm tròn sau khi chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 VND/ cổ phiếu

**2. Mục đích**



- Tạo động lực để người lao động hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển dài hạn trong tương lai
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty
- Thu hút và giữ chân cán bộ chủ chốt và nhân sự mới

3. Nhà đầu tư được chào bán: Bán cho Người lao động công ty

4. Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 người

5. Tiêu chí chọn NĐT chào bán: Cán bộ công nhân viên có hiệu quả làm việc tốt, đóng góp nhiều cho công ty; nhân viên mới được Ban giám đốc đánh giá có triển vọng, sẽ đóng góp nhiều cho sự phát triển của công ty trong dài hạn.

6. Phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

7. Phương thức phân phối và thời gian thực hiện: theo Quy chế chào bán cổ phiếu cho người lao động

8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành

9. Điều khoản ủy quyền: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chủ động triển khai và điều chỉnh toàn bộ nội dung phương án nếu thấy cần thiết
- Quyết định nội dung Quy chế chào bán cổ phiếu cho người lao động
- Quyết định danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí và nguyên tắc phân bổ tại Quy chế
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết (nếu có)
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phân phối và kiểm soát số cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán.

**Điều 4.** Nghị quyết này được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Kính trình.**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Chơ Yong Hwan**