

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Số: 01/ĐHĐCĐ2024/TT

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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 năm 2024 xem xét, thảo luận và thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất được đính kèm tại tài liệu hợp.

Quý cổ đông có thể xem thêm trên website chính thức của công ty theo đường dẫn sau: <https://everpia.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien-ct21.html>

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

4. Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận:

- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.
- Cổ tức 2023 bằng tiền mặt: 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

5. Kế hoạch kinh doanh 2024

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2023	% DT	Kế hoạch 2024	% DT
Doanh thu	786.853		1.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	17.825	2,3%	60.000	6,0%

6. **Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2024:** Mức thù lao trung bình là 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. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

7. **Danh sách công ty kiểm toán độc lập** cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PriceWaterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

8. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lee Bang Hyun

Ngày 08/08/2023, Ông Lee Bang Hyun, thành viên Hội đồng quản trị, đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Vi vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Ông Lee Bang Hyun.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2026.

Hội đồng quản trị đề cử **Ông Yi Seung Mok** vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT - Ông Yi Seung Mok - như tài liệu đính kèm.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHO YONG HWAN