

Số: 01/ĐHĐCĐ2024/NQ

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của ..... cổ đông sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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. Thông qua 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.

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

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.**

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

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.**

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

**Điều 4. Thông qua 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 Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

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

## Điều 5. Thông qua 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%

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

**Điều 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.

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

**Điều 7. Thông qua 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 Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

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

**Điều 9. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026**

**Điều 10.** Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 30 phút 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
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**