



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15042016-01TB/EVPL

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDC K TP HCM

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia  
Mã chứng khoán : EVE  
Địa chỉ trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội  
Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492  
Người thực hiện công bố thông tin: Cho Yong Hwan  
Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội  
Điện thoại : 0321.3791 777  
Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 04 năm 2016 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao/pageindex-3.aspx>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm  
- Biên bản họp ĐHĐCĐ2016  
Nghị quyết ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**CHO YONG HWAN**



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia  
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp : 0101402121 đăng ký lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/8/2015  
Thời gian họp : Từ 09:30 tới 11 giờ 30 phút ngày 15/04/2016  
Địa điểm họp : Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia tại Hưng Yên (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đã thảo luận và lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT và BKS tại Đại hội
- Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Kế hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh;
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia;
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2016
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm phiếu biểu quyết : Bà Quách Thị Hồng Phượng và Bà Trần Thị Loan

Thư ký đại hội : Bà Nguyễn Thị Phương Thanh và Bà Hoàng Thị Vân

Số đại biểu tham dự : 36 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 20.676.422 cổ phần bằng 75,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

## **I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **A. Các nội dung được trình bày và báo cáo trước đại hội**

1. Bà Quách Thị Hồng Phượng thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 27,507,218 cổ phần.
- Cổ đông tham dự đại hội là 36 cổ đông sở hữu và đại diện 20,676,422 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Ngô Văn Tuấn - thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- Ông Cho Yong Hwan - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đào - Thành viên HĐQT

2.2 Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Trưởng phòng Pháp chế – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Vân – Chuyên viên Pháp chế – Phó ban

2.3 Ban Kiểm phiếu

- Bà Quách Thị Hồng Phượng - Trưởng phòng Vật tư – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng Kế toán – Phó ban

2.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình

3. Ông Lee Jae Eun thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu.

4. Bà Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và BGD Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

### **B. Thảo luận**

1. Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

**Câu hỏi 1:** Giá phát hành dự kiến cho cán bộ công nhân viên là bao nhiêu?



Trả lời: HĐQT sẽ họp bàn và đưa quyết định. Thời gian dự kiến niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành mới cho chương trình này là 2-3 năm tới. Do đó, xét tại thời điểm hiện tại sẽ không ảnh hưởng gì đến giá trên thị trường chứng khoán hiện tại.

**Câu hỏi 2:** 2-3 năm nữa mới phát hành, vậy đưa vào Đại hội 2016 làm gì?

Trả lời: Hội đồng quản trị cần thời gian để lựa chọn và quyết định đối tượng được tham gia chương trình ưu đãi này. Mục đích của ESOP bên cạnh ghi nhận đóng góp của CBCNV thời gian qua còn nhằm mục đích để CBCNV gắn bó lâu dài với công ty. 50% chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được phát hành trước cổ phiếu phát hành cho nhân viên. Tối đa là 5% và cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

### C. Thông qua các tờ trình

Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Everpia. Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình và đề nghị biểu quyết trước Đại hội:

#### 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội (Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

##### Kết quả biểu quyết:

- |                  |              |           |             |                            |
|------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 20.676.422cp | - Tỷ lệ : | <b>100%</b> | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp         | - Tỷ lệ : | <b>0%</b>   | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 0            | - Tỷ lệ : | <b>0%</b>   | số cổ phần tham dự đại hội |

#### 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội (Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

##### Kết quả biểu quyết:

- |                  |              |           |             |                            |
|------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 20.676.422cp | - Tỷ lệ : | <b>100%</b> | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp         | - Tỷ lệ : | <b>0 %</b>  | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 0 cp         | - Tỷ lệ : | <b>0 %</b>  | số cổ phần tham dự đại hội |

3. **Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.** (Nội dung báo cáo tài chính được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội. Quý cổ đông có thể xem thêm trên trang website chính thức của công ty: <http://www.everpia.vn>)

Kết quả biểu quyết:

- |                  |              |           |             |                            |
|------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 20.676.422cp | - Tỷ lệ : | <b>100%</b> | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp         | - Tỷ lệ : | <b>0 %</b>  | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 0 cp         | - Tỷ lệ : | <b>0 %</b>  | số cổ phần tham dự đại hội |

4. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý**

- Cổ tức bằng tiền mặt: 20% mệnh giá (2.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, 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
- Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 52,851,477,100 đồng

Kết quả biểu quyết:

- |                  |             |           |               |                            |
|------------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 20.676.372p | - Tỷ lệ : | <b>99.99%</b> | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp        | - Tỷ lệ : | <b>0%</b>     | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 50 cp       | - Tỷ lệ : | <b>0.00%</b>  | số cổ phần tham dự đại hội |

5. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ : 50% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 cổ phiếu mới), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục với các bên liên quan để phát hành và niêm yết số lượng cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.753.609 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 VNĐ.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 412,608,270,000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- |            |              |           |               |                            |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 20.616.352cp | - Tỷ lệ : | <b>99.71%</b> | số cổ phần tham dự đại hội |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|

- Không đồng ý : 60.020cp - Tỷ lệ : **0.29%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 50cp - Tỷ lệ : **0.00%** số cổ phần tham dự đại hội

## 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2015	% DT	Kế hoạch 2016	% DT	Tăng
<b>Doanh thu</b>	883,442		1,100,000		24.5%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	113,543	12.9%	150,000	13.6%	32.1%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.676.422cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : **0 %** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : **0 %** số cổ phần tham dự đại hội

## 7. Mở rộng ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất khăn và vải dùng may khăn, vải dệt thoi và các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
- Kinh doanh bất động sản dưới các hình thức:
  - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
  - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
  - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
  - Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Thực hiện hoạt động thiết kế chuyên dụng: hoạt động trang trí nội thất



Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan, sửa đổi hạng mục ngành nghề chi tiết (*nếu cần*) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.585.202cp - Tỷ lệ : **99.56%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 76.720cp - Tỷ lệ : **0.37%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 14.700cp - Tỷ lệ : **0.07%** số cổ phần tham dự đại hội

**8. Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động**

- **Đối tượng phát hành:** cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty
- **Mục đích phát hành:** phần thưởng bằng quyền chọn mua cổ phần dành cho các cán bộ đã có những công hiến cho sự phát triển công ty, khuyến khích nhân viên gắn bó lâu dài với công ty
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 19.958.682cp - Tỷ lệ : **96.53%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 692.690cp - Tỷ lệ : **3.35%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 25.050cp - Tỷ lệ : **0.12%** số cổ phần tham dự đại hội

**9. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty (căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015) :**

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mọi thủ tục cần thiết và quyết định mọi vấn đề khác có liên quan cho đến khi hoàn tất việc sửa đổi theo quy định của pháp luật (*Nội dung Điều lệ sửa đổi và bổ sung được gửi tới từng cổ đông tại tài liệu họp.*)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.676.422cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : **0 %** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : **0 %** số cổ phần tham dự đại hội

**10. Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.676.402cp - Tỷ lệ : **99.71%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 60.020cp - Tỷ lệ : **0.29%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0cp - Tỷ lệ : **0%** số cổ phần tham dự đại hội

**11. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.676.372cp - Tỷ lệ : **99.99%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : **0%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 50 cp - Tỷ lệ : **0.00%** số cổ phần tham dự đại hội

**12. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2016:** 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.616.402cp - Tỷ lệ : **99.71%** số cổ phần tham dự đại hội



- Không đồng ý : 60.020cp - Tỷ lệ : **0.29%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0cp - Tỷ lệ : **0%** số cổ phần tham dự đại hội

**13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Jean Charles Belliol, dựa theo đơn từ chức ngày 11 tháng 3 năm 2016.**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 20.676.422cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : **0 %** số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : **0 %** số cổ phần tham dự đại hội

**Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút..**

**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh đại diện Ban thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản gồm 08 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

*Hung Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2016*

Thư ký Đoàn

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH**

Chủ tọa

**LEE JAE EUN**



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/ĐHĐCĐ2016/NQ

Hung Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2016, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 36 cổ đông sở hữu và đại diện cho 20.676.422 cổ phần chiếm 75,2% 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.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 20% mệnh giá (2.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, 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
- Lợi nhuận để lại sau khi phân phối: 52,851,477,100 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99.99% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ : 50% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 cổ phiếu mới), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục với các bên liên quan để phát hành và niêm yết số lượng cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.753.609 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10,000 VNĐ.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 412,608,270,000 VNĐ.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99.71% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016, doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng.

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

**Điều 7.** Mở rộng ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất khăn và vải dùng may khăn, vải dệt thoi và các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  - Kinh doanh bất động sản dưới các hình thức:
    - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
    - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
    - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
    - Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
  - Thực hiện hoạt động thiết kế chuyên dụng: hoạt động trang trí nội thất
- Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan, sửa đổi hạng mục ngành nghề chi tiết (*nếu cần*) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99.56% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 8.** Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96.53% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 9.** Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015)

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mọi thủ tục cần thiết và quyết định mọi vấn đề khác có liên quan cho đến khi hoàn tất việc sửa đổi theo quy định của pháp luật

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

**Điều 10.** Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.71% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 11.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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: 99.99% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 12.** Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2016: 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 : 99.71% số cổ phần tham dự đại hội.**

**Điều 13.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Jean Charles Belliol, dựa theo đơn từ chức ngày 11 tháng 3 năm 2016.

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

**Điều 14.** Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**LEE JAE EUN**