



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 240424-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Ha Noi, 24th April 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae

Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin
Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/ *The Resolution and Minutes of Annual Shareholder's Meeting 2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tt6.html>

This information was disclosed on Company on 24/04/2024, available at: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tte6.html>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

Số: 01/ĐHĐCĐ2024/NQ

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Everpia số 01/ĐHĐCĐ2024/BB ngày 24/04/2024

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 74 cổ đông sở hữu và đại diện cho 30.012.484 cổ phần chiếm 71,49% 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: 100% 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: 100% 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: 100% 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 năm 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: 93,8% 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% |

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 93,8% 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.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 93,8% 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.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 93,8% số cổ phần tham dự đại hội.

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

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 93,8% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả bầu cử là: ông Yi Seung Mok

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 45 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**



LEE JAE EUN



Số: 01/ĐHĐCĐ2024/BB

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
- Trụ sở chính : 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 18 ngày 06/04/2020
- Thời gian họp : Từ 09:00 đến 11:45 ngày 24/04/2024
- 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 tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2023;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2024;
 - Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán 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;
 - Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lee Bang Hyun;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2026.
- Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Thư ký đại hội : Bà Quách Thị Hồng Phượng – Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Ban kiểm phiếu biểu quyết:
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
 2. Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
 3. Bà Vũ Phương Thảo – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên
- Tổng số đại biểu: Số lượng đại biểu tham dự 74 cổ đông tham dự trực tiếp, bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 30.012.484 cổ phần, tương đương với 71,49% 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 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 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: 41.979.773 cổ phần.
- Cổ đông tham dự đại hội là 72 cổ đông sở hữu và đại diện 30.012.382 cổ phần, tương đương với 71,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Đinh Thị Thanh Nhân – thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, 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%.

3.1 Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lee Jae Eun – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa đoàn
2. Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Khả Tuyên – Thành viên HĐQT độc lập

3.2 Ban Thư ký

1. Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ – Trưởng Ban

3.3 Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
3. Bà Vũ Phương Thảo – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên

3.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026
- Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

3. Bà Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện và hoàn thành các nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Ông Lê Khả Tuyên – thành viên HĐQT độc lập thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên điều hành khác.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

B. Thảo luận

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

Câu hỏi 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 chủ yếu phát triển sản phẩm nội địa, không tập trung vào xuất khẩu. Công ty đã có giải pháp nào để phát triển xuất khẩu không?

→**Trả lời:** Cảm ơn Quý cổ đông đã rất quan tâm đến kế hoạch kinh doanh năm 2024. Công ty thực tế luôn quan tâm đến hoạt động xuất khẩu chăn ga, bằng chứng cụ thể là công ty đã thành lập 01 công ty con tại Hàn Quốc – Công ty cổ phần Everpia Korean với 100% vốn đầu tư để tập trung vào hoạt động xuất khẩu tại thị trường này. Tại thị trường Hàn Quốc, chúng tôi đã bán sản phẩm cho Coupang - kênh thương mại điện tử lớn nhất của Hàn Quốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng kết hợp với đối tác Homeplus - chuỗi cửa hàng bán lẻ và bán tại các cửa hàng kinh doanh offline tại Hàn Quốc. Ở Việt Nam, Everpia là công ty duy nhất sản xuất và xuất khẩu túi ngủ tới các quốc gia thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Hiện tại, công ty cũng đang trong quá trình đàm phán để xuất khẩu túi ngủ quân đội sang Đức. Vì vậy, khi nói Everpia chỉ tập trung vào phát triển nội địa mà chưa chú trọng vào hoạt động xuất khẩu là chưa chính xác. Chúng tôi đang cố gắng xúc tiến và phát triển các hoạt động xuất khẩu trong khả năng có thể.

Câu hỏi 2: Năm 2023, đối với ngành dệt may, các công ty đều gặp tình trạng khó khăn thì công ty có chiến lược gì và làm thế nào để giải quyết thách thức trong năm 2024?

→**Trả lời:** Như quý cổ đông đã biết, Everpia có 2 ngành nghề kinh doanh chính là Bông tằm, chiếm khoảng 25%, và kinh doanh Chăn-ga-gối-đệm, chiếm khoảng 75%. Tuy nhiên, hoạt động gia công các sản phẩm áo khoác jacket để xuất sang thị trường Mỹ và châu Âu sau thời gian dịch bệnh COVID bùng phát gặp nhiều khó khăn do các khách hàng đã chuyển đơn hàng sang Indonesia. Chính vì vậy, kết quả kinh doanh Bông tằm vẫn có khả năng giảm trong năm tới. Để bù đắp cho doanh thu giảm của ngành Bông tằm, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào mảng kinh doanh nội địa đối với nhãn hàng Everon, đang chiếm khoảng 75% trong tổng doanh thu của Everpia. Công ty đã và đang tập trung truyền thông và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi, để có thể bù đắp được phần doanh thu bị giảm sút tại ngành hàng Bông tằm và khắc phục khó khăn của Công ty.

Câu hỏi 3: Các sản phẩm Trung Quốc thường có giá rất rẻ và mẫu mã đa dạng. Vậy công ty có phương án nào để cạnh tranh với các sản phẩm này?

Các sản phẩm của Everpia là những sản phẩm mà các đối thủ Trung Quốc không thể cạnh tranh được vì các sản phẩm của Trung Quốc đều có chất liệu vải kém chất lượng, giá rẻ và thường được bán trên các kênh online. Hiện nay, Everpia có thương hiệu K-Bedding – thương hiệu chăn ga dành riêng cho kênh bán online và trung tâm thương mại, được ra mắt vào năm 2020. Doanh số trung bình của thương hiệu này tăng trưởng trung bình 50% trong bốn năm qua. Đến thời điểm hiện tại, kênh bán online chưa mang lại lợi nhuận, nhưng trong năm tới chúng tôi sẽ tập trung phát triển hơn kênh bán này, để mang lại lợi nhuận cho công ty. Gần đây, khách hàng có xu hướng chuyển dịch mua hàng từ offline qua các kênh online. Để chuẩn bị cho nhu cầu này của khách hàng, chúng tôi đã có kế hoạch kinh doanh chi tiết. Hi vọng quý cổ đông sẽ chờ đợi sự phát triển đột phá của Everpia.

Câu hỏi 4: Tình trạng hàng giả hàng nhái trong nước rất nhiều vậy. Vậy công ty có cách nào để giải quyết vấn đề hàng giả hàng nhái này?

→**Trả lời:** Về vấn đề ngăn chặn hàng giả hàng nhái, sẽ rất khó nếu chỉ có một mình một doanh nghiệp giải quyết. Công ty rất cần sự phối hợp và hỗ trợ từ các cơ quan/bộ/ban/ngành của Việt Nam. Các cơ quan của Hàn Quốc đã nhiều lần làm việc với cơ quan Việt Nam để đưa ra yêu cầu và trao đổi về hướng giải quyết vấn đề hàng giả. Tuy nhiên chúng tôi cũng không rõ kết quả sẽ đi theo hướng nào. Khi phát hiện các trường hợp sản xuất hàng giả, phía công an đều tiến hành điều tra, truy tố và đưa ra xét xử, tuy nhiên, vấn đề chưa xử lý được nhiều. Các anh chị phóng viên tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay chắc biết rõ về vấn đề này, Everpia rất cần sự hỗ trợ của anh chị và dư luận để thay đổi văn hóa cạnh tranh bán hàng tại Việt Nam. Hiện tại, Everpia thực hiện giải pháp là đưa thông tin lên trang web của công ty về việc mua hàng. Các sản phẩm của Everpia đều được gắn mã barcode để khi khách hàng quét mã và kiểm tra được đó có phải sản phẩm thật của công ty hay không. Công ty cũng đã kết hợp với các đơn vị viễn thông để khi khách hàng quét mã, họ sẽ nhận được tin nhắn với thông tin về sản phẩm của Everpia. Đây là những phương án mà chúng tôi đã thực hiện để tăng nhận thức của người tiêu dùng. Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên mua các sản phẩm từ các đại lý chính thức của công ty để tránh tình trạng mua phải hàng giả.

Câu hỏi 5: Doanh thu hiện tại của Everpia chủ yếu đến từ kênh truyền thống thông qua đại lý và showroom, trong khi đó Công ty lại đang đầu tư rất nhiều cho online vậy Công ty có kế hoạch đẩy mạnh bán hàng online không và bán hàng online có thay thế bán hàng truyền thống ko?

→**Trả lời:** Hiện tại, doanh thu của kênh online chiếm dưới 5% trong doanh thu của ngành hàng chăn-ga-gối-đệm. Chúng tôi có kế hoạch đẩy mạnh và phát triển kênh phân phối này để doanh số online sẽ chiếm khoảng 30% trong tổng doanh thu của mặt hàng chăn-ga-gối-đệm. Everpia có điểm mạnh là mạng lưới đại lý trên toàn quốc, nên khi nhận được đơn hàng online, chúng tôi sở hữu lợi thế về việc giao hàng. Ví dụ, đơn hàng ở Cao Bằng, chúng tôi sẽ làm việc với đại lý ở Cao Bằng để họ giao đơn trực tiếp tới khách hàng. Với thế mạnh này, chúng tôi sẽ xây dựng và phát triển kênh bán hàng online ngày càng tốt hơn.

Câu hỏi 6: Công suất sản xuất năm 2023 là bao nhiêu và dự kiến năm 2024 sẽ tăng bao nhiêu phần trăm. Và tăng như thế thì số lượng sản phẩm là bao nhiêu? Giá bán có thay đổi không và thay đổi bao nhiêu phần trăm?

→**Trả lời:** Công suất sản xuất nếu chia sẻ về số lượng thì con số không thể hiện ý nghĩa nhiều, vì các mặt hàng của Everpia rất đa dạng. Tuy nhiên Quý cổ động cũng biết, ngày 07/07/2023 vừa rồi, nhà máy Giang Điền đã bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. Chính vì vậy, chúng tôi dự kiến, sau năm 2023, công suất sản xuất sẽ tăng khoảng 30%. Đối với giá bán, giá bán của sản phẩm được chúng tôi tuân theo 1 nguyên tắc tính giá bán. Khi đưa vào bảng tính các dữ liệu về nguyên vật liệu đầu vào, nhân công... thì sẽ tự động theo công thức tính ra giá bán. Và đặc biệt, ở Everpia, các sản phẩm sẽ không thay đổi giá bán cho đến khi hết vòng đời sản phẩm.

C. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích từng nội dung tại tờ trình và đề nghị các cổ đông cho ý kiến đối với từng vấn đề.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, và bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền là 74 cổ đông, đại diện cho 30.012.484 cổ phần, tương đương với 71,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Tổng số phiếu thu được: 16, đại diện cho 30.012.484 cổ phần, tương đương với 71.49% số cổ phần biểu quyết dự họp (trong đó 60 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền)
2. Tổng số phiếu không thu được: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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.

Nội dung báo cáo tài chính được đăng tải trên website công ty tại <http://www.everpia.vn/>

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 30.012.484cp | - 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 |

2. Thông qua 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 : | 30.012.484cp | - 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 |

3. Thông qua 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 : | 30.012.484cp | - 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 |

4. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023:

- 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 năm 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 28.152.484cp - Tỷ lệ : 93,8% 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: 1.860.000 cp - Tỷ lệ : 6,2% số cổ phần tham dự đại hội

5. Kế hoạch kinh doanh năm 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% |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 28.152.484cp - Tỷ lệ : 93,8% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 1.860.000 cp - Tỷ lệ : 6,2% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 28.152.484cp - Tỷ lệ : 93,8% 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: 1.860.000 cp - Tỷ lệ : 6,2% số cổ phần tham dự đại hội

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 Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 28.152.484cp - Tỷ lệ : 93,8% 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: 1.860.000 cp - Tỷ lệ : 6,2% số cổ phần tham dự đại hội

8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lee Bang Hyun

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 28.152.484cp - Tỷ lệ : 93,8% 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: 1.860.000 cp - Tỷ lệ : 6,2% số cổ phần tham dự đại hội

D. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2026

Tổng số phiếu thu về: 16 đại diện cho 30.012.484 cổ phần, tương đương với 71,49% số phiếu bầu (trong đó 60 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền)

- Số phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho 30.012.484 cổ phần, tương đương với 71,49% số phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 số cổ phần biểu quyết dự họp.

| STT | Nội dung bầu cử Hội đồng quản trị | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông YI SEUNG MOK | 27.122.074 | 90,37% |

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Quách Thị Hồng Phượng 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 6 trang, được lập và thông qua hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đoàn



QUÁCH THỊ HỒNG PHƯỢNG

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Chủ tọa



LEE JAE EUN



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong son, Gia Lam 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

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/04/2024.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng Ban
2. Trần Thị Loan – Thành viên
3. Vũ Phương Thảo – Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần EVERPIA - bao gồm các ông/bà có tên sau:

Ông YI SEUNG MOK

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị. Số lượng nhân sự bổ sung được bầu vào Hội Đồng Quản Trị là 01 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 30,012,484 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 16 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 - 2026:

| STT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông Yi Seung Mok | 27,122,074 | 90.37% |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần EVERPIA nhiệm kỳ 2022-2026:

Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị

| STT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông Yi Seung Mok | 27,122,074 | 90.37% |

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10h30 ngày 24/04/2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

