



**Everpia JSC**

*Head office and factory:*

*Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City - Vietnam*

*Tel: 024 12327 6490 Fax: 024 12327 6492*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

***Independence - Freedom - Happiness***

Số/No.: 19042019-01TB/EVPL

*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

*Ha Noi, 19<sup>th</sup> March 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 2019./ *The Resolution and Minutes of Annual Shareholder's Meeting 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn:  
<http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

*This information was disclosed on the website of the company on 19/04/2019, available at:*  
<http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

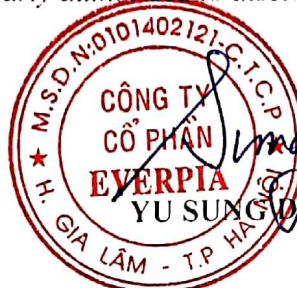
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*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*





**Everpia JSC**

*Head office and factory*

*Thuong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam*

*Tel: (84) 4 327 6496 Fax: (84) 4 327 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 2019**  
**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 17 ngày 05/10/2016.  
Thời gian họp : Từ 09:05 tới 10h55` ngày 19/04/2019  
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 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội;
- Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2019 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;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia;
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

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

Thư ký đại hội : Bà Đinh Thị Vĩ và Ông Trần Tiến Tùng

Số đại biểu tham dự : 75 cổ đông tham dự trực tiếp và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 25.974.789 cổ phần bằng 68.3% 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: 38.047.973 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự đại hội là 75 cổ đông sở hữu và đại diện 25.974.789 cổ phần chiếm tỷ lệ 68.3% 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 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 Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT
- 2.2 Ban Thư ký
  - Bà Đinh Thị Vĩ – Trưởng phòng Pháp chế – Trưởng ban
  - Ông Trần Tiến Tùng – Phó phòng Kế hoạch - Thành viên
- 2.3 Chương trình nghị sự
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 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 2018 và kế hoạch năm 2019.
5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

## **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: Hiện tại công ty có 17 showroom, sắp tới Công ty có ý định mở thêm hay không?**

**Trả lời:**

*Năm 2019, chúng tôi dự định sẽ mở mới 10 showroom. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào như Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang thay vì mở mới đại lý, chúng tôi sẽ mở showroom, việc này không những phát triển hệ thống kinh doanh mà còn gia tăng giá trị thương hiệu của Everon.*



**Câu hỏi 2: Hợp đồng ký mới với Kim Tae Hee có giá trị bao nhiêu và thời hạn đến bao giờ? Khoản 28 tỷ chi phí quảng cáo trong dự toán năm 2019 có liên quan đến chi phí thuê Kim Tae Hee hay không?**

Trả lời:

Hợp đồng đại diện thương hiệu ký với Kim Tae Hee có thời hạn đến tháng 9/2020. Trong 28 tỷ dự kiến chi cho các hoạt động quảng cáo năm 2019 đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan tới Kim Tae Hee bao gồm: Hợp đồng quảng cáo đại diện thương hiệu, chi phí làm TVC quảng cáo và chi phí chụp 02 bộ ảnh. Trong hợp đồng ký kết với Kim Tae Hee có điều khoản giữ bí mật về mức thù lao nên chúng tôi không thể trả lời về mức tiền này.

### **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 :       | 25.974.789 cp | - 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. 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 :       | 25.974.789 cp | - 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. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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.*)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.974.789 cp - 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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý**

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VND/ 1 cổ phiếu), 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.
- 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: 34.353.801.923 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.974.789 cp - 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

**5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2018	% DT	Kế hoạch 2019	% DT	Tăng
Doanh thu	1.180.720		1.300.000		10,1%
Lợi nhuận sau thuế	76.212	6,5%	100.000	7,7%	31,2%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.959.559 cp - Tỷ lệ : 99,9% số cổ phần tham dự đại hội  
- Không đồng ý : 15.230 cp - Tỷ lệ : 0,1 % số cổ phần tham dự đại hội  
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**6. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 :       | 25.974.789 cp | - 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- |                  |               |         |      |                            |
|------------------|---------------|---------|------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 25.974.789 cp | 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 |

**8. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2019:** 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 :       | 25.974.789 cp | - 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.**

## **II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Đinh Thị Vĩ 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 06 trang, được lập và thông qua hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày.

*Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

Thư ký Đoàn

Chủ tọa



**ĐINH THỊ VĨ**



**LEE JAE EUN**

10





**Everpia JSC**

*Head office and factory*

*Phước Xá, Vĩnh Lâm District, Hanoi City - Vietnam*

*Tel: 031 13827 6190 Fax: 031 13827 6192*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/ĐHĐCĐ2019/NQ

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 75 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.974.789 cổ phần chiếm 68.3% 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 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 2018 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 2018: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1.000 VND/ 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: 34.353.801.923 đồng.

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





**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019, doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.9% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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: 100% số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

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

**Điều 8.** Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2019: 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: 100% số cổ phần 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**

