



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM**

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2013, tại Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đã được khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

*A. Đoàn Chủ tịch*

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lee Jae Eun    | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Cho Yong Hwan  | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đào | - Thành viên HĐQT |

*B. Thư ký đoàn*

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Tạ Minh Đức         | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | - Thành viên |

*C. Ban kiểm phiếu*

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc   | - Trưởng ban |
| 2. Bà Quách Thị Hồng Phượng | - Thành viên |
| 3. Bà Tạ Thị Thanh Hà       | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thu Trang      | - Thành viên |

*D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 27.507.218 cổ phần (đã trừ số cổ phiếu quỹ là 479.300 cổ phiếu).

- Cổ đông hoặc người đư ợc ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 23 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.554.688 cổ phần, bằng 92,902% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

- Tỷ lệ hiện diện: 25.554.688 số cổ phần tham dự (trên tổng số 27.507.218 cổ phần có quyền tham dự).

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty Cổ phần Everpia Việt Nam;
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2013, doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng;
- Thông qua kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
- Phê chuẩn Ông Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

### III. 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: 27.507.218 cổ phần
  - Cổ đông tham dự đại hội là 16 cổ đông sở hữu và đại diện 25.442.998 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Bà Trần Thị Nina - 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.  
Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông tham dự
3. Ông Lee Jae Eun thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu
4. Bà Phan Mai Linh thay mặt HĐQT và BGD Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013
5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

#### B. Thông qua các tờ trình

Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình và đề nghị biểu quyết trước Đại hội :

##### 1. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

###### Kết quả biểu quyết:

- |                  |               |           |                |                            |
|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------|
| - Đồng ý :       | 25.550.182 cp | - Tỷ lệ : | <b>99,982%</b> | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 3.146cp       | - Tỷ lệ : | <b>0,012%</b>  | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến:  | 1.360 cp      | - Tỷ lệ : | <b>0,005%</b>  | số cổ phần tham dự đại hội |

**2. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 25.554.688cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

- Đồng ý : 25.554.688cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội

**4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.**

- Đồng ý : 25.554.688cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội

**5. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**

- Đồng ý : 25.554.688cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội

**6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2013, doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng.**

- Đồng ý : 25.554.688cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội

**7. Thông qua kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013**

- Đồng ý : 25.554.688cp - Tỷ lệ : **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội

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

- Đồng ý : 25.554.688cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: \_\_\_\_\_cp - Tỷ lệ : \_\_\_\_% số cổ phần tham dự đại hội

**C. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu

**Đại hội tiến hành bầu cử**

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả bầu cử: 24.576.426 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 96,17%

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

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

Ông Tạ Minh Đức 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 04 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đoàn



**TẠ MINH ĐỨC**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013*

Chủ tọa



**LEE JAE EUN**

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERIP VIỆT NAM