

Số: 20082018-01TB/ EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCKNN VÀ SGDK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia
Mã chứng khoán : EVE
Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.38276490 Fax: 024.38276492
Người thực hiện công bố thông tin: Cho Yong Hwan
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.38276490
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố: Kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2018, gồm các tài liệu:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 08 năm 2018 tại đường dẫn:

<http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018
Người được ủy quyền Công bố thông tin



CHO YONG HWAN



Số: 02/ĐHĐCĐ2018/NQ

Hung Yên, ngày 20 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 008/2018/HĐQT/NQ ngày 11/07/2018 về việc thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Thẻ bầu cử Công ty Cổ phần Everpia nhận được từ các cổ đông

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101402121, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 05/10/2016.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018 cũng như để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Everpia đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề sau:

1. Bầu bổ sung bà Nguyễn Lê Hoàng Yên, đại diện Quỹ đầu tư RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO. 4 là thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ thời điểm được bổ nhiệm
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Choi Hyung Joon theo đơn từ nhiệm ngày 10/07/2018
3. Bầu ông Nguyễn Đắc Hương là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế ông Choi Hyung Joon

III. Thời gian và địa điểm thực hiện kiểm phiếu

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 20/08/2018
- Địa điểm: Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

IV. Thành phần Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Trưởng ban: Ông Yu Sung Dae - Thành viên HĐQT
- Thành viên : Bà Đinh Thị Thanh Nhân - Trưởng phòng Kế hoạch cấp cao
- Thành viên : Ông Trần Tiến Tùng – Phó phòng Kế hoạch

2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Trưởng ban : Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Anh Vân – Cổ đông
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Mơ – Cổ đông

3. Người đại diện theo pháp luật

- Ông Lee Jae Eun, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

4. Thư ký

- Bà Bùi Thanh Huyền – Trưởng phòng Kế hoạch

V. Kết quả kiểm phiếu

Công ty đã gửi 1573 thư xin ý kiến, bao gồm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Thẻ bầu cử cùng toàn bộ tài liệu hợp tới địa chỉ của các cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/07/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 39,547,973 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty (sau khi đã trừ đi số cổ phiếu quỹ là 2,431,800 cổ phiếu).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Số phiếu phát ra	1573	39,547,973	100%	
2	Bầu bổ sung bà Nguyễn Lê Hoàng Yến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm từ thời điểm bổ nhiệm				
2.1	Số phiếu thu về	79	23,434,968	59.26%	
2.1.1	Số phiếu hợp lệ	79	23,434,968	59.26%	
2.1.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.00%	
2.2	Kết quả				



Ban Giám sát kiểm phiếu

Trưởng ban



Trương Tuấn Nghĩa

Thành viên



Nguyễn Thị Anh Vân

Thành viên



Nguyễn Thị Mơ





Hung Yên, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Số: 02/ĐHĐCĐ2018/NQ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Everpia;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Everpia ngày 20/08/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Hoàng Yến là thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ thời điểm được bổ nhiệm.

Điều 2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Choi Hyung Joon.

Điều 3. Bổ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đắc Hương.

Điều 4. Nghị quyết này được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP



LEE JAE EUN