



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6190 Fax: (84-4) 827 6192

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần Everpia trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 09:00 Thứ Sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2016
- **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Everpia- Chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

I. Những vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận, quyết định và thông qua:

1. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã được kiểm toán
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại đại hội
3. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2016
5. Mở rộng ngành nghề kinh doanh
6. Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
7. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty
8. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty
9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2016
10. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm soát
11. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
12. Và các vấn đề khác (nếu có)

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Everpia, điện thoại: (84-321) 3791777, máy lẻ 348, hoặc truy cập trang web www.everpia.vn từ ngày 01/04/2016.

II. Ủy quyền tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm*) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước ngày 12/04/2016 theo địa chỉ:

Phòng Kế hoạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia

**Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm,
tỉnh Hưng Yên**

Fax: (84-321) 3791999





Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6499 Fax: (84-4) 827 6492

Thủ tục cần mang theo khi đến dự đại hội:

1. Cổ đông là các cơ quan, tổ chức: Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, Bản sao Chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Cổ đông là cá nhân: giấy mời họp, CMTND/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được Ủy quyền tham dự).

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LEE JAE EUN

