



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Đường số 1, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Công ty Cổ phần Everpia trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 09:00 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 06 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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu
2. Tăng tổng vốn đầu tư của Dự án Công ty cổ phần Everpia tại Hà Nội
3. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Suh Seung Chul
4. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
5. 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](http://www.everpia.vn) từ ngày 10/06/2016.

### II. Ủy quyền tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông 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 21/06/2016 theo địa chỉ:

**Phòng Kế hoạch – 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**

### 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 ủy quyền (nếu là người được Ủy quyền tham dự).

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

