

**Everpia JSC**

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
09:00 - 09:20	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:20 - 09:25	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:25 - 09:30	Khai mạc <i>Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình nghị sự</i>	MC
09:30 - 09:40	Phát biểu của Chủ tịch đoàn	Chủ tịch đoàn
09:40 - 10:10	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Bà Đinh Thanh Nhân
10:10 - 10:20	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Trương Tuấn Nghĩa
10:20 - 11:00	Thông qua các tờ trình	Chủ tịch đoàn
	1. Báo cáo của HĐQT tại đại hội	
	2. Báo cáo của BKS tại đại hội	
	3. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán	
	4. Phương án phân phối lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2017 - <i>Cổ tức bằng tiền: 10%</i> - <i>Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế</i>	
	5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018	
	6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	
	7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	8. Quy chế quản trị nội bộ Công ty	
	9. Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế	
	10. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty	
	11. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát	
	12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Khắc Hùng	
13. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: ông Kim Kyoung Rok		
11:00 - 11:30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
	1. Thông qua Quy chế bầu cử 2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu	
11:30 - 11:40	Giải lao	
11:40 - 11:45	Kết quả Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11:45 - 11:50	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
11:50	Bế mạc Đại hội	MC