



Everpia JSC

Head office and factory:

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

everpia Tel: (84-31) 3791999 Fax: (84-31) 3791992

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 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 20 tháng 04 năm 2018
- **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 2017 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 2017
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018
5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty
7. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm soát
8. Sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi
10. 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 06/04/2018.

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 18/04/2018 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:

Phong vs. Cua Lam District, Hanoi City, Vietnam

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

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 23 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

