

**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 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
09:00 - 09:15	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:15 - 09:20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:20 - 09:25	Khai mạc <i>Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình nghị sự</i>	MC
09:25 - 09:30	Phát biểu của Chủ tịch đoàn	Chủ tịch đoàn
09:30 - 10:00	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Bà Đinh Thanh Nhân
10:00 - 10:10	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Trương Tuấn Nghĩa
10:10 - 10:40	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 2018 đã kiểm toán	
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Cổ tức bằng tiền: 10% - Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế	
	5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019	
	6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	
	7. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty	
	8. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát	
10:40 - 10:50	Giải lao	
10:50 - 11:00	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
11:00	Bế mạc Đại hội	MC