



Everpia JSC

Head office and factory:

Đông An, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6190 Fax: (84-4) 327 6192

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 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 19 tháng 04 năm 2019
- **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 2018 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 2018
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019
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. 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: (84-221) 3791777, máy lẻ 348, hoặc truy cập trang web www.everpia.vn từ ngày 04/04/2019.

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 16/04/2019 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: (84-221) 3791999



Everpia JSC

Head office and factory:

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

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

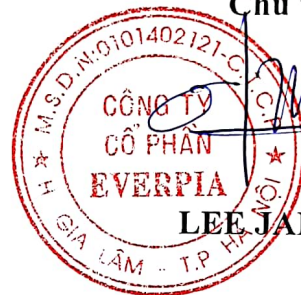
Thủ tục cần mang theo khi đến dự đại hội:

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 uỷ quyền (nếu là người được Ủy quyền tham dự).

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LEE JAE EUN