



CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Ngày 27/04/2023



MỤC LỤC

STT	Tên tài liệu
1	Chương trình Đại hội
2	Tờ trình
	<i>PL1: Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị</i>
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023
6	Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông 2023
7	Quy định về đề cử, ứng cử
8	Quy chế bầu cử



Everpia JSC

Head office and factory:

Thuong xa, Cao Lanh District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6499 Fax: (84-4) 327 6492

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08:30 - 08:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
08:45 - 09:00	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:00 - 09:10	Khai mạc <i>Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình nghị sự</i>	MC
09:10 - 09:15	Phát biểu của Chủ tịch đoàn	Chủ tịch đoàn
09:15 - 09:45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Bà Đình Thanh Nhân
09:45 - 10:00	Báo cáo đánh giá của HĐQT	Ông Lê Khả Tuyên
10:00 - 10:15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Trương Tuấn Nghĩa
10:15 - 10:50	Thông qua các tờ trình	Chủ tịch đoàn
	1. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	
	2. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội	
	3. Báo cáo của BKS tại Đại hội	
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - <i>Cổ tức bằng tiền: 11%</i> - <i>Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế</i>	
	5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023	
	7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023	
	8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Park Sung Jin	
10:50 - 11:00	Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2026	Ban Kiểm phiếu
	1. Thông qua Quy chế bầu cử	
	2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu	
11:00 - 11:20	Giải lao	
11:20 - 11:25	Kết quả Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11:25 - 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
11:30	Bế mạc Đại hội	MC