

Everpia JSC

Head Office and factory

Đường số 10A Tân Cảng District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 028 3 327 6490 Fax: 028 3 327 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 100420-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Ha Noi, 10th April 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae

Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2020/*Materials for the annual General Shareholders' meeting 2020*:

1. Chương trình đại hội/ *Meeting agenda*
2. Tờ trình các vấn đề thông qua tại đại hội / *Draft statement on proposals*
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020/ *Business performance 2019 and plan 2020*
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Report of Audit Committee*
5. Phụ lục 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh/ *Appendix 1: Business scope expansion*
6. Phụ lục 2: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Appendix 2: Amendment of Internal regulation on Corporate Governance*
7. Quy chế làm việc ĐHCĐ 2020/ *Meeting regulations*
8. Phiếu biểu quyết/ *Vote card*
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2020/ *Draft resolution of annual GSM 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 10/04/2020, available at:
<http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information





Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

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

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 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 24 tháng 04 năm 2020
- **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 2019 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 2019
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
5. Chính sách thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020
7. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
8. Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9. 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 10/04/2020.

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 20/04/2020 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

Thư mời và Mẫu giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông qua địa chỉ nhận thư được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam từ ngày 30/03/2020



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

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

Thủ tục cần mang theo khi đến dự đại hội:

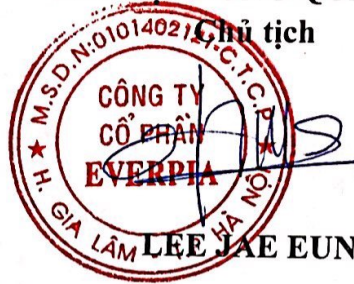
1. Cổ đông là các cơ quan, tổ chức: Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, Bản sao Chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Cổ đông là cá nhân: Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (*nếu là người được Ủy quyền tham dự*).

Trường hợp đã chuyển sang CCCD nhưng chưa cập nhật thông tin, vui lòng mang theo CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LEE JAE EUN

**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 2020

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 2019 và kế hoạch năm 2020	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. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 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 2019 - <i>Cổ tức bằng tiền: 9%</i> - <i>Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế</i>	
	5. Kế hoạch kinh doanh năm 2020	
	6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh	
	7. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	
	9. 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