Công ty Cổ phần Everpia

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Everpia (*MSDN: 0101402121, địa chỉ trụ sở chính: Cụm dân cư Nội Thương, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội*) 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 tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm:** Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Everpia, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

I. Nội dung họp: Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

II. Tài liệu họp: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 01/04/2026 tại địa chỉ: https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tt6.html

Lưu ý:

- *Quý cổ đông có các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch, vui lòng gọi điện tới số: 0221.3791777 - máy lẻ: 348 hoặc gửi thư tới địa chỉ mail: info@everon.com*
- *Cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp bằng cách lập kiến nghị bằng văn bản và gửi đến Công ty (theo địa chỉ gửi Mẫu giấy ủy quyền phía dưới) chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, với các nội dung: tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.*

III. 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 (*bằng một văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm)* và gửi về Công ty theo đường bưu điện, gửi fax, hoặc email trước ngày 17/04/2026 theo địa chỉ:

Phòng Kế hoạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (84-221) 3791 777 – **Fax:** (84-221) 379 1999 – **Email:** info@everon.com

Thư mời và Mẫu giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông qua địa chỉ nhận thư được cung cấp bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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 uỷ quyền (nếu là người được Uỷ 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 18 tháng 03 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CHO YONG HWAN