



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND
EVERLAND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No. **43**/2018/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018
Hà Nội, June 15th 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 ĐẦU TƯ EVERLAND/ EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Ha Noi city, Vietnam
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243 200 1234/ 0243 569 0141
- Fax: 043 569 0141
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư

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:

Ngày 15/06/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland thay thế Nghị quyết ĐHĐCĐ đã công bố vào ngày 27/04/2018 do sai nội dung ở Điều 1.7 (Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình của HĐQT)/ *On June 15, 2018, Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Shareholders information about Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders instead of Resolution of the Annual General*



Meeting in 2018 announced on 27/04/2018 false in Article 1.7(List of audit units selected for auditing Financial Statements of 2018 as reported by the Board of Directors).

Thông tin này đã được đính chính trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2018 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien.nl.html>

This information was corrected on Company Potral on date 15/06/2018 available at: <http://everland.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien.nl.html>

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.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/ Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Party authorized to disclose information
Head of Investment Department**

Bùi Nhật Tân



Số: 34 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-EVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 26/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1.	Tổng tài sản	392.003.800.970
2.	Nợ phải trả	41.143.863.113
3.	Vốn chủ sở hữu	350.895.937.857

	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	300.000.000.000
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	1.285.924.379
	- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	46.917.002.133
4.	Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	497.320.423.520
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	464.016.039.034
6.	Lợi nhuận trước thuế	33.304.383.777
7.	Lợi nhuận sau thuế	26.424.843.921

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	26.226.280.278
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.622.628.028
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.311.314.014
4	Chia cổ tức 5%	15.000.000.000
5	Lợi nhuận năm 2017 chưa chia	7.292.338.236

- 1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Danh mục chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	Đồng	808.100.000.000
1.1	Doanh thu bán sản phẩm bất động sản	Đồng	160.000.000.000
1.2	Thi công công trình	Đồng	180.000.000.000
1.3	Thương mại	Đồng	415.000.000.000
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>a. Doanh thu bán VLXD</i>	Đồng	335.000.000.000
	<i>b. Các mặt hàng khác</i>	Đồng	80.000.000.000

1.4	Dịch vụ	Đồng	53.100.000.000
2	Giá vốn hàng bán	Đồng	729.500.000.000
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	Đồng	78.600.000.000
4	Chi phí tài chính	Đồng	2.500.000.000
5	Chi phí bán hàng và QLDN	Đồng	23.535.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	52.565.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	52.565.000.000
8	Thuế TNDN	Đồng	10.513.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.052.000.000
10	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	573,33
11	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	05

1.7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

1.8. Thông qua Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2018 theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 VND/tháng
- UVHĐQT : 3.000.000 VND/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VND/tháng
- Kiểm soát viên : 2.000.000 VND/tháng

Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên) = 24.000.000 VND/tháng.

Tổng cộng cả năm 2018 = 288.000.000 VND/năm

1.9. Thông qua việc Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Đại lý du lịch (Mã ngành: 7911);
- Bán buôn gạo (Mã ngành: 4631);
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã ngành: 4620);

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã ngành: 4661);
 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Mã ngành: 4662);
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4730).
 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4772).
 - Khai thác và thu gom than cứng (Mã ngành: 0510)
 - Khai thác và thu gom than non (Mã ngành: 0520)
 - Khai thác dầu thô (Mã ngành: 0610)
 - Khai thác khí đốt tự nhiên (Mã ngành: 0620)
 - Khai thác quặng sắt (Mã ngành: 0710)
 - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (Mã ngành: 0730)
 - Khai thác và thu gom than bùn (Mã ngành: 0892)
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (Mã ngành: 0910)
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Mã ngành: 0990)
- 1.10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT.
- 1.11. Thông qua việc Miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland Nhiệm kỳ 2017-2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- 1.12. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Trần Thị Thúy An.
- 1.13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Ngọc Bích.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland thực hiện các công việc sau:
- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua;
 - b) Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh

