

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/CCCD/HC/MSDN:
3. Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:
4. Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 11/12/2020: cổ phần.
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu: phiếu.

II. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
2. Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0104228175.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 31/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Lê Đình Vinh

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đình Vinh

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan được công bố trên website www.everland.vn
- Phiếu lấy ý kiến của cổ đông xin vui lòng gửi về Công ty cổ phần Tập đoàn Everland trước 17 giờ ngày 28/12/2020.

Số: 31/2020/TTr-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Vv: Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, căn cứ Nghị quyết số 158/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, cụ thể như sau:

1. Các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà Công ty đã đăng ký:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
1	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	0%
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	0%
3	Bán buôn thực phẩm	4632	0%

2. Lý do rút bỏ:

Việc rút bỏ các ngành, nghề trên là để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) nước ngoài tham gia mua cổ phần của Công ty nhằm huy động nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Số: 32/2020/TTr-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, căn cứ Nghị quyết số 158/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, cụ thể như sau:

1. Danh sách đơn vị kiểm toán bổ sung:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

2. Lý do bổ sung:

Để tăng sự chủ động của Công ty trong việc lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh



**QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT
BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Việc biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland được tiến hành theo cách thức như sau:

1. Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Phiếu lấy ý kiến, các tài liệu gửi kèm theo và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website www.everland.vn, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba lựa chọn sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
2. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo hình thức gửi bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ email: info@everland.vn.
3. Cổ đông cần gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty cổ phần Tập đoàn Everland trước **17 giờ ngày 28/12/2020**. Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
4. Phiếu lấy ý kiến có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty cổ phần Tập đoàn Everland phát hành theo mẫu đã quy định.
 - Phiếu không còn nguyên vẹn, bị sửa chữa, tẩy xóa, không có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
 - Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.
 - Phiếu không có xác nhận của cổ đông.
5. Quy định này áp dụng cho đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 158/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng..... năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Tờ trình số 31/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị V/v Rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị V/v Bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ngày ..,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
3	Bán buôn thực phẩm	4632

Điều 2. Thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- 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

Số: 175/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua nội dung và tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 158/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 30/2020/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 15/12/2020 của Chủ tịch HĐQT V/v Thông qua nội dung và tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 16/12/2020,
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị V/v Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị V/v Bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
4. Quy định hướng dẫn biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.



Điều 2. Thông qua nội dung tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung Tờ trình số 30/2020/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 15/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

