

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
EVERLAND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 55/2021/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN  
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND.
- Mã chứng khoán: EVG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84-24) 6666 8080.
- Fax: (+84-24) 3200 1234.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thúc Cẩn.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.everland.vn/vi/quan-he-co-dong.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./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 01/04/2021 của HĐQT Everland.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 53/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 04 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City, tổng diện tích 106,73 ha, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tỷ lệ tham gia của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland: 70% Dự án.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tài chính - Kế Toán, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh