

Số: 41/2022/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND.
 - Mã chứng khoán: EVG.
 - Địa chỉ: 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.
 - E-mail: info@everland.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

Chúng tôi xin 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 12/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 07/03/2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thúc Cần

Số: 12/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 07 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland như sau:
1. Thời gian họp: Trong tháng 04 năm 2022, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
 2. Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
 3. Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.
 4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 29/03/2022.
 5. Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công việc để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và các nội dung đã được HĐQT thông qua.



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

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, 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

