



**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.: 30.../2019/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019
Hanoi, March 15th 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: 024 3200 1234
- Fax: 024 3569 0141
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân/ *Mr Bui Nhat Tan.*
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư/ *Head of Investment Department*

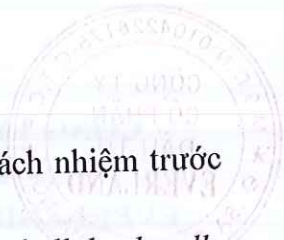
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo và Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019/ *Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders Notice and Resolution of the Board Management on the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2019 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

*This information was disclosed on Company Portal on date 15/03/2019 Available at:
<http://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./
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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng/
Notice about the last registration date
- Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT-EVG/
Resolution No. 10/2019/NQ-HĐQT-EVG

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

Bùi Nhật Tân

Số: 10/2019/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 05/4/2019;
- Thời gian tổ chức họp: Trong tháng 4 năm 2019;
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự và các phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS, TK HĐQT.



Lê Đình Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND

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

Số: 07/2019/TB-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO
VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Everland.

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
Tên giao dịch : EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Văn phòng làm việc : Tầng 6 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024. 3569 0141 Fax: 024. 3569 0141

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Everland
Mã chứng khoán : EVG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/4/2018

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2018;
- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư Everland

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3569 0141

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: info@everland.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các Quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HCNS, ĐT.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2018/NQ-HĐQT-EVG ngày 15/3/2019 v/v thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019.