



**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.: 71.../2019/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019
Hanoi, July 15th 2019

**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*: 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 thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland đối với ông Nguyễn Thúc Cẩn kể từ ngày 15/7/2019 để thực hiện công việc khác do HĐQT phân công.
2. Ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland Nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Ông Lê Đình Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland kể từ ngày 15/7/2019.

Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders about changing personnel as follows:

1. Dismissing Mr. Nguyen Thuc Can from his position of General Director since 15 July 2019 to execute other tasks assigned by Board of Directors.

2. Mr. Nguyen Thuc Can holds the position of Vice Chairman of the Board of Directors during the 2016-2019 term.

3. Mr. Le Dinh Vinh holds the position of General Director from July 15th 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2019 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

This information was disclosed on Company Portal on July 15th 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 hereby undertake that all of above-mentioned information is accurate and shall be thoroughly responsible before laws for the content of announced information.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định số: 30/2019/QĐ-HĐQT-EVG ngày 15/7/2019/ Decision No.: 30/2019/QĐ-HĐQT-EVG on July 15th 2019.

- Nghị quyết số: 31/2019/NQ-HĐQT-EVG ngày 15/7/2019/ Resolution No.: 31/2019/NQ-HĐQT-EVG on July 15th 2019.

- Quyết định số: 32/2019/QĐ-HĐQT-EVG/ Decision No.: 32/2019/QĐ-HĐQT-EVG on July 15th 2019.

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



Bùi Nhật Tân

Số: 30/2019/QĐ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thúc Cẩn)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/7/2019 V/v “Kiện toàn các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland đối với ông Nguyễn Thúc Cẩn kể từ ngày 15/7/2019 để thực hiện công việc khác do HĐQT phân công.

Thông tin về ông Nguyễn Thúc Cẩn như sau:

- Sinh ngày: 02/11/1972.
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số 026072001416 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/11/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland và ông Nguyễn Thúc Cẩn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

Số: 31/2019/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/7/2019 V/v “Kiện toàn các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland Nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin về ông Nguyễn Thúc Cẩn như sau:

- Sinh ngày: 02/11/1972.
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số 026072001416 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/11/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 1005 – CT2A Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Thúc Cẩn thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland và ông Nguyễn Thúc Cẩn, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

Số: 32/2019/QĐ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/7/2019 V/v “Kiện toàn các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland kể từ ngày 15/7/2019.

Thông tin về ông Lê Đình Vinh như sau:

- Sinh ngày: 12/4/1972.
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số 013244981 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/02/2010.
- Hộ khẩu thường trú: P302-CT5-DN1, KĐT Mỹ Đình 2, tổ dân phố số 5, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: C103-CT2 The Manor, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, tổ dân phố số 5, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland và ông Lê Đình Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thúc Cẩn