

**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.: 19/2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020  
Ha Noi, March 13th 2020

**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 6666 8080
  - Fax: 024 3200 1234
  - 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 Quyết định Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/ *Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Notice and Resolution of the Board Management on the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>

*This information was disclosed on Company Potral on March 13<sup>th</sup> 2020 available at:  
<http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.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:

- Quyết định số 09/2020/QĐ-HĐQT-EVG/  
Resolution No.09/2020/QĐ-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: 09/2020/QĐ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**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 13/3/2020 V/v “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Trong tháng 4 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
2. Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: 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 Đầu tư 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 03/4/2020.
5. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020;
  - Báo cáo Hoạt động của HĐQT 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020;
  - Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
  - Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;
  - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



**Điều 2.** HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Đình Vinh**

228175-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
EVERLAND  
TP. HÀ NỘI