



**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.: 52/2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, April 17th 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 16/4/2020 v/v Thông qua việc tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland; Văn bản số 49/2020/CV-EVG ngày 17/4/2020 v/v Thông báo tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed The Invitation: The Resolution of Board Management No. 15/2020/NQ-HĐQT-EVG dated April 16th, 2020 on approval for suspension of convening Annual General Meeting of Shareholders of Everland Investment Joint Stock Company in 2020; Document No. 49/2020/CV-EVG dated April 17th, 2020 on Announcement of suspension of convening Annual General Meeting of Shareholders in 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>

This information was disclosed on Company Portal on April 17th 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:

- Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 16/4/2020; Văn bản số 49/2020/CV-EVG ngày 17/4/2020 /

Resolution No. 15/2020/NQ-HĐQT-EVG dated April 16th 2020; Document No. 49/2020/CV-EVG dated April 17th, 2020.

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



Bùi Nhật Tân

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland)

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 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Tờ trình số 13/2020/TTr-TGD-EVG ngày 15/4/2020 của Tổng giám đốc v/v Tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 16/4/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tạm dừng triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 14/6/2020 của Hội đồng quản trị. Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.
- Điều 2.** Các nội dung khác của Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của HĐQT v/v Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ vẫn có hiệu lực pháp lý.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Giao Tổng giám đốc xem xét trình HĐQT thời gian và kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Điều 4.** Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

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

Số: 49 /2020/CV-EVG
(V/v: Thông báo tạm dừng triệu tập họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Everland

Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Ngày 13/4/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Everland (Mã chứng khoán: EVG) đã có Văn bản số 48/2020/EVG-CV-CBTT về công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020. Ngày 16/4/2020, Hội đồng quản trị có Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT-EVG v/v Thông qua việc tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland. Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

Vậy, Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin công bố thông tin và thông báo để Quý Cơ quan và các cổ đông được biết về việc tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020. Sau khi có Nghị quyết mới của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty sẽ công bố thông tin và thông báo đầy đủ, kịp thời tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: Ban PC, HC-NS.

