



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.: 58./2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020
Hanoi, April 22nd 2020

**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 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 thông báo tới Quý cổ đông: Thông báo của Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders: Notice of the Company and Resolution of the Board Management on the date of finalizing list of shareholders to attend the 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 22/4/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>



This information was disclosed on Company Portal on April 22nd 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:

- Thông báo của Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ Notice of the Company and Resolution of the Board Management.*

**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: 16/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 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 Quyết định số 09/2020/QĐ-HĐQT-EVG ngày 13/3/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- 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 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 15/2020/TTr-TGD-EVG ngày 21/4/2020 của Tổng giám đốc v/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
2. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ 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 tham dự họp.
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ): Ngày 12/5/2020.



5. Nội dung chương trình, tài liệu họp: Như nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại 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.

Điều 2. 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 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

