



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.: 7.1./2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Hanoi, May 29th 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Everland Investment Joint Stock Company would like to inform Esteemed Shareholders: The Minutes of the meeting and Resolution of 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 29/5/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>

This information was disclosed on Company Portal on May 29th 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:
- Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ The Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of shareholders in 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

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0104228175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 17/08/2018.
- Trụ sở: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Văn phòng làm việc: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2020.
- Thời gian khai mạc: 9:00 ngày 28/5/2020.
- Địa điểm họp: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Đậu Quốc Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9:00 ngày 28/5/2020, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60 (sáu mươi) triệu cổ phần.

M.S.V

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Everland có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2020.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 56 người, đại diện cho 39.594.840 cổ phần, chiếm 65.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 40 người.
- +) Cổ đông được ủy quyền: 16 người.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland đủ điều kiện tiến hành.

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Đình Vinh : Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn : Ủy viên.
- Bà Dương Thị Vân Anh : Ủy viên.
- Ông Lê Đình Tuấn : Ủy viên.
- Bà Lê Thị Tuyên : Ủy viên.

2. Chủ tọa đề cử thành phần nhân sự Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đậu Quốc Dũng : Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên.

3. Chủ tọa đề cử thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Hồng Anh : Trưởng ban.
- Bà Khương Thị Hường : Thành viên.
- Bà Trương Thị Thu : Thành viên.

Đại hội nhất trí với đề cử thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

Ý kiến khác: Không có.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Chương trình Đại hội:

- Ông Lê Đình Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố dự kiến Chương trình Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.
Ý kiến khác: Không có.
- Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- *Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.*
Ý kiến khác: Không có.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo về Hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Ông Nguyễn Trọng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.

3. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Bà Dương Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2020, bao gồm:

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;
- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020;
- Tờ trình về Rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Tờ trình về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

IV. PHẢN THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận, chất vấn về các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày như sau:

- **Cổ đông có mã số 250 hỏi:** Theo Tờ trình của HĐQT, Công ty cổ phần Đầu tư Everland có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1.050 tỷ đồng trong năm 2020, đề nghị HĐQT giải trình rõ hơn về mục đích của đợt tăng vốn điều lệ này.
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của HĐQT.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Everland trong năm 2020 là đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản và phát triển các lĩnh vực kinh doanh, các sản phẩm chủ lực xoay quanh trục tam giác: Đầu tư - Du lịch - Xây dựng. Các dự án bất động sản đã có kế hoạch triển khai từ trước và cần đẩy mạnh nguồn lực về vốn để triển khai, trước mắt sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, phần đầu hoàn thành vào năm 2022 để đáp ứng nhu cầu về cơ sở lưu trú cho khách du lịch đến Vân Đồn. Cùng với đó là đẩy mạnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên để có thể khởi công trong năm 2020. Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí và mua sắm EVERLAND Park tại Khánh Hòa cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai trong thời gian sớm nhất. Việc tăng vốn điều lệ là để đáp ứng nhu cầu vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ Everland và các công ty con nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động cần thiết cho công ty mẹ. Từ đó giúp Everland chủ động hơn về nguồn vốn, hạn chế dùng vốn vay và các nguồn khác để giảm thiểu rủi ro và chi phí tài chính, giúp cho Tập đoàn phát triển bền vững.

V. PHẢN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội nhất trí với Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

Ý kiến khác: Không có.

2. Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết:

Tính đến thời điểm 10:50 ngày 28/5/2020, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 56 người, đại diện cho 39.594.840 cổ phần.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông về phiếu biểu quyết và thể thức, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Tờ trình của HĐQT.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Bà Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 56 phiếu, đại diện cho 39.594.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu thu về: 55 phiếu, đại diện cho 39.594.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
- + Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 39.594.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

a) Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Thông qua Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) *Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.589.480 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) *Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) *Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.589.490 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f) *Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.780 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g) *Thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.780 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h) *Thông qua Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

i) *Thông qua Tờ trình về Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

j) *Thông qua Tờ trình về Rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.589.480 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

k) *Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.800 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. ỦY QUYỀN

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Quyết định thời điểm phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định của Luật Chứng khoán; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm; Quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu các cổ đông không đăng ký mua hết của đợt phát hành, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư đăng ký để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua hết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Chủ động hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty trình UBCKNN xem xét chấp thuận.
 - Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được UBCKNN chấp thuận. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định và thực hiện công bố thông tin, báo cáo UBCKNN và báo cáo các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.
 - Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
 - Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Ngoài những nội dung trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn điều lệ cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty để cập nhật những nội dung thay đổi về tên và địa

chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty cổ phần Đầu tư Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và báo cáo kết quả thực hiện cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ý kiến khác: Không có.

Ông Lê Đình Vinh - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong hồi 12 giờ 05 phút ngày 28/5/2020. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đậu Quốc Dũng

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/5/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 28/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1.	Tổng tài sản	780.367.289.879
2.	Nợ phải trả	106.517.566.283

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
3.	Vốn chủ sở hữu	673.849.723.596
	<i>Trong đó:</i>	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	600.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	(234.100.000)
	- Quỹ đầu tư phát triển	6.528.958.960
	- Quỹ dự phòng tài chính	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	67.554.864.636
4.	Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	442.069.736.882
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	420.522.318.425
6.	Lợi nhuận trước thuế	21.547.418.457
7.	Lợi nhuận sau thuế	16.955.067.803

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.955.067.803
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	1.695.506.780
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	847.753.390
4.	Trích thù lao HĐQT, BKS	288.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại năm 2019 không chia, để lại tái đầu tư	14.123.807.633

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

STT	Danh mục chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	Đồng	605.000.000.000
1.1	Doanh thu bán sản phẩm bất động sản	Đồng	50.000.000.000
1.2	Thi công công trình	Đồng	160.000.000.000
1.3	Thương mại	Đồng	350.000.000.000

STT	Danh mục chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.4	Dịch vụ	Đồng	40.000.000.000
1.5	Tài chính	Đồng	5.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	Đồng	564.800.000.000
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	Đồng	40.200.000.000
4	Chi phí tài chính	Đồng	1.500.000.000
5	Chi phí bán hàng và QLDN	Đồng	10.500.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	28.200.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.200.000.000
8	Thuế TNDN	Đồng	5.640.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.560.000.000
10	Cổ tức dự kiến/vốn	%	3,5%
11	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	15.000.000

1.7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

1.8. Thông qua Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- UVHĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên) = 24.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng cả năm 2020 = 288.000.000 đồng/năm.

1.9. Thông qua việc Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Thay đổi tên Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: EVG., JSC

- Tên Công ty dự kiến thay đổi:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: EVERLAND GROUP., JSC

b. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ đăng ký hiện tại: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ đăng ký mới: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.10. Thông qua việc Rút bỏ một số ngành, nghề của Công ty theo tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Trồng lúa	0111
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác Chi tiết: Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm thức ăn cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê	0112
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
4	Trồng cây mía	0114
5	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
6	Trồng cây lấy sợi	0116
7	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
9	Trồng cây hàng năm khác	0119

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	Chi tiết: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng)	
10	Trồng cây ăn quả	0121
11	Trồng cây điều	0123
12	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
13	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
14	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
15	Sản xuất giống thủy sản	0323
16	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Chi tiết: - Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô... - Sản xuất bột ngô ẩm; - Sản xuất đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin... - Sản xuất gluten; - Sản xuất bột sắn và các sản phẩm phụ của sắn; - Sản xuất dầu ngô	1062
17	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
18	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
19	Xay xát và sản xuất bột thô	1061
20	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh Chi tiết: Sản xuất gạch lát sàn thủy tinh	2310
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
22	Hoạt động cấp tín dụng khác Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ	6492
23	Trồng cây cà phê	0126
24	Trồng cây chè	0127
25	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
26	Chăn nuôi trâu, bò	0141
27	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
28	Chăn nuôi dê, cừu	0144
29	Chăn nuôi lợn	0145
30	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng	8559
31	Giáo dục mầm non	8510
32	Giáo dục tiểu học	8520
33	Giáo dục nghề nghiệp	8532
34	Trồng cây hồ tiêu	0124
35	Trồng cây cao su	0125
36	Chăn nuôi gia cầm	0146
37	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
38	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
39	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
40	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
41	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
42	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
43	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
44	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ (trừ các loại Nhà nước cấm)	0222
45	Thu nhật sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác	0230
46	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
47	Khai thác thủy sản biển	0311
48	Khai thác thủy sản nội địa	0312

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
49	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640

1.11. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 600.000.000.000 VND (Sáu trăm tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 450.000.000.000 VND (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 1.050.000.000.000 VND (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 105.000.000 (Một trăm linh năm triệu) cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2020.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/1 cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Công ty phát hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 12:9 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 12 quyền mua sẽ được mua thêm 9 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
 - (i) Góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn với số tiền là 206.900.000.000 VND (Hai trăm lẻ sáu tỷ, chín trăm triệu đồng).
 - (ii) Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Phú Yên với số tiền là 96.000.000.000 VND (Chín mươi sáu tỷ đồng).

- (iii) Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Crystal Holidays với số tiền là 134.100.000.000VND (Một trăm ba mươi tư tỷ, một trăm triệu đồng).
- (iv) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty cổ phần Đầu tư Everland là 13.000.000.000 VND (Mười ba tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland thực hiện các công việc sau:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Quyết định thời điểm phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định của Luật Chứng khoán; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm; Quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu các cổ đông không đăng ký mua hết của đợt phát hành, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư đăng ký để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua hết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Chủ động hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty trình UBCKNN xem xét chấp thuận.
 - Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được UBCKNN chấp thuận. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định và thực hiện công bố thông tin, báo cáo UBCKNN và báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.
 - Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
 - Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Ngoài những nội dung trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế

hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty thành công, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty để cập nhật những nội dung thay đổi về tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và báo cáo kết quả thực hiện cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.



Lê Đình Vinh

