

Số: 39/2021/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND.
- Mã chứng khoán: EVG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84-24) 6666 8080.
- Fax: (+84-24) 3200 1234.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thúc Cẩn.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 06/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2021 tại đường dẫn: <http://www.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./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 06/03/2021 của HĐQT Everland.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thúc Cẩn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 03 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:
1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: Trong tháng 04 năm 2021.
 2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Tại thành phố Hà Nội.
 3. Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn 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 29/03/2021.
 5. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
 - Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021;
 - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công việc để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và các nội dung đã được HĐQT thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

