

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND**

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

Số: 76/2021/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG 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: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2021 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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



Nguyễn Thúc Cẩn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 21 ngày 02/03/2021.
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021.
- Thời gian khai mạc: 9 giờ 00 phút ngày 26/04/2021.
- Địa điểm họp: Phòng Văn Miếu 1, Tầng 1, Khách sạn Pullman Hà Nội, số 40 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc.

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 giờ 00 phút ngày 26/4/2021, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 105.000.000 (Một trăm linh năm triệu) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021.

- Tổng số cổ đông tham dự họp: 50 người, đại diện cho 91.274.468 cổ phần, chiếm 86,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 31 người.
- +) Cổ đông được ủy quyền: 19 người.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 Đoàn Chủ tịch Đại hội 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.
- Ông Nguyễn Ngọc Bích : Ủy viên.

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

- Ông Đậu Quốc Dũng : Trưởng Ban.
- Bà Đỗ Quỳnh Phương : Thành viên.

3. Chủ tọa đề cử thành phần 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 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 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.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Chương trình Đại hội:

- Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng ban Thư ký Đại hội thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự kiến Chương trình Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

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

- Ông Lê Đình Vinh – Tổng giám đốc đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Ông Nguyễn Trọng Phong – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT và 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 năm 2021, bao gồm:

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức cho cổ đông.
- 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.
- Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021.
- Tờ trình về Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Tờ trình về Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tờ trình về Phê duyệt ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IV. PHÂN 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 00134 hỏi:** Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đã góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Everland Đông Sơn có trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa, đề nghị HĐQT nói rõ về mục đích thành lập và mục tiêu hoạt động của Công ty Cổ phần Everland Đông Sơn?

- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:**

Hiện nay Tập đoàn Everland đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản ở cả hai phân khúc là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị. Tập đoàn đang có kế hoạch mở rộng địa bàn đầu tư bất động sản tại các khu vực trọng điểm và có tiềm năng về phát triển bất động sản. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa bàn chiến lược về đầu tư bất động sản do địa phương này có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông tốt, dân số đông, nhu cầu về nhà ở và dịch vụ du lịch đều rất lớn. Trên cơ sở đó, ngày 07/12/2020, HĐQT Everland đã ban hành Nghị quyết số 168/2020/NQ-HĐQT-EVG về việc thành lập Công ty Cổ phần Everland Đông Sơn có trụ sở tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Công ty Cổ phần Everland Đông Sơn hiện đang tích cực triển khai việc nghiên cứu đề xuất lập quy hoạch và đề xuất đầu tư các dự án đô thị và nghỉ dưỡng tại một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa, phù hợp với chiến lược đầu tư của Tập đoàn Everland. Thông tin về tình hình hoạt động và các dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Everland Đông Sơn đề xuất sẽ được Tập đoàn Everland thường xuyên cập nhật, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông tin đầy đủ đến các cổ đông.

- **Cổ đông có mã 00134 hỏi:** Trong tháng 4/2021, Tập đoàn Everland đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang). Đề nghị HĐQT cho biết về tỷ lệ tham gia đầu tư của Tập đoàn Everland tại Dự án trên?

- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:**

Khu vực Tây Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long là một địa bàn có tiềm năng rất lớn về bất động sản nhưng lại chưa có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực này còn kém phát triển. Trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Chính phủ sẽ ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo động lực phát triển cho toàn khu vực. Nhằm nắm bắt cơ hội đi tắt đón đầu làn sóng đầu tư bất động sản vào khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, ngày 01/4/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT-EVG về việc Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Tập đoàn Thiên Minh để thực hiện dự án Khu đô thị The New City tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, trong đó tỷ lệ tham gia của Everland là 70% Dự án. Ngày 01/04/2021, Tập đoàn Everland đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Thiên Minh để thực

hiện Dự án Khu đô thị The New City. Theo đó, Tập đoàn Everland sẽ góp 70% vốn để thực hiện Dự án.

- *Ngoài ra, Ông Lê Đình Vinh cũng thay mặt HĐQT chia sẻ thêm thông tin với các cổ đông về chiến lược huy động vốn của Tập đoàn Everland:*

Trong năm 2021, Tập đoàn Everland triển khai đồng loạt 04 dự án lớn với tổng vốn đầu tư lên đến gần 10.000 tỷ đồng, gồm: Dự án Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Dự án Khu nghỉ dưỡng Crystal Holidays Marina Phú Yên, Dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay, Dự án The New City Châu Đốc. Phần đầu từ năm 2021 trở đi doanh thu về bất động sản sẽ tăng mạnh trong cơ cấu tổng doanh thu của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng thúc đẩy tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án khác tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Phú Yên và một số địa phương khác. Do vậy, nhu cầu về vốn cho đầu tư các dự án bất động sản là rất lớn trong thời gian tới. Tại Đại hội cổ đông lần này, HĐQT sẽ trình các cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều thêm 1.102,5 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ của EVG lên 2.152,5 tỷ đồng trong năm 2021. Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được góp vào các công ty con để triển khai các dự án bất động sản. Bên cạnh nguồn vốn huy động từ cổ đông, Tập đoàn cũng nghiên cứu thêm các kênh huy động vốn khác như vốn vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, huy động vốn từ việc bán sản phẩm bất động sản để đa dạng nguồn vốn cho Dự án, nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

V. PHÂN BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Thông qua Quy tắc thể lệ biểu quyết:

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu và Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- *Đại hội nhất trí với Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu và Quy chế bầu cử 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.*

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

Tính đến thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 26/04/2021, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 92.205.068 cổ phần, chiếm 87,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Tờ trình của HĐQT và bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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: 55 phiếu, đại diện cho 92.205.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu thu về: 55 phiếu, đại diện cho 92.205.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 92.205.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

a) *Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.204.068 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 Kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) *Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% 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 2020 và chi trả cổ tức cho cổ đông:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% 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 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% 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 2021:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.204.018 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 2021:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.204.018 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

i) *Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

j) *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 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

k) *Thông qua Tờ trình về Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021 - 2026:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

l) *Thông qua Tờ trình về Phê duyệt ứng viên bầu bổ sung bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.205.068 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Kiểm soát viên được bầu: Bà Cao Thị Hòa.

Kết quả bầu cử: Số cổ phiếu bầu là 92.205.068, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. ỦY QUYỀN

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland. HĐQT cũng có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:
 - Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
 - 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 phương án để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - 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 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.
 - Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo 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 Thành phố 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 tại ĐHĐCĐ gần nhất.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện 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 dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

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

Biên bản được lập hồi 12 giờ 45 phút ngày 26/04/2021. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland kết thúc vào hồi 12 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đậu Quốc Dũng

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh

Số: 75/2021/NQ-ĐHĐCĐ-EVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 26/04/2021,

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 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1.	Tổng tài sản	789.612.789.872
2.	Nợ phải trả	98.758.245.571
3.	Vốn chủ sở hữu	690.854.544.301
	<i>Trong đó:</i>	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	600.000.000.000

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
	- Thặng dư vốn cổ phần	(234.100.000)
	- Quỹ đầu tư phát triển	33.224.465.740
	- Quỹ dự phòng tài chính	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	57.864.178.561
4.	Tổng doanh thu (= DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	517.503.952.730
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)	494.735.869.224
6.	Lợi nhuận trước thuế	22.768.083.506
7.	Lợi nhuận sau thuế	18.140.574.095

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình của HĐQT với các nội dung cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	18.140.574.095
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	1.814.057.410
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	907.028.705
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	288.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông (Khoản lợi nhuận này được gộp vào lợi nhuận lũy kế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ trả cổ tức là 5%. Hình thức trả cổ tức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021)	15.131.487.980

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	DANH MỤC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	Đồng	800.000.000.000
1.1	Doanh thu bán sản phẩm bất động sản	Đồng	100.000.000.000
1.2	Thi công công trình	Đồng	150.000.000.000
1.3	Thương mại	Đồng	470.000.000.000
1.4	Dịch vụ	Đồng	70.000.000.000
1.5	Tài chính	Đồng	10.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	Đồng	737.700.000.000
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	Đồng	62.300.000.000
4	Chi phí tài chính	Đồng	3.000.000.000
5	Chi phí bán hàng và QLDN	Đồng	19.000.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	40.300.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.300.000.000
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	8.060.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.240.000.000
10	Cổ tức dự kiến/vốn	%	3
11	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	15.500.000

1.7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán BOD.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

1.8. Thông qua Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên) = 41.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao cả năm 2021 = 492.000.000 đồng.

1.9. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các nội dung chính như sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện phát hành thêm 110.250.000 cổ phiếu với tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) là 1.102.500.000.000 đồng, để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.050.000.000.000 đồng lên 2.152.500.000.000 đồng. Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trả cổ tức là 5% (theo Phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua). Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành	Mệnh giá/Giá bán	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành
1	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	105.000.000	10.000 đồng/1 cổ phiếu	1.050.000.000 đồng
2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5.250.000	10.000 đồng/1 cổ phiếu	52.500.000.000 đồng
	Tổng cộng	110.250.000		1.102.500.000.000 đồng

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.102.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng vào các việc sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (TỶ ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1.	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu và mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	200	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (TỶ ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
2.	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu và mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Everland Phú Yên	215	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3.	Góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang theo phương thức góp vốn hợp tác do các bên thỏa thuận	550	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
4.	Bổ sung vốn lưu động	137,5	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	TỔNG CỘNG	1.102,5	

- 1.10. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.11. Thông qua việc bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ.
- 1.12. Thông qua đề cử ứng viên bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình của HĐQT.
- 1.13. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Cao Thị Hòa.

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

- 2.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland. HĐQT cũng có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- 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 phương án để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 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 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.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo 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 Thành phố 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 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

- 2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 2.4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh

