

Số: .80./2022/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
 - Mã chứng khoán: EVG.
 - Địa chỉ: 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.
 - E-mail: info@everland.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị v/v Phân công nhiệm vụ, quyền hạn giữa những người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2022 tại đường dẫn: <http://www.everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

Chúng tôi xin 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 30/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 01/06/2022.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 30/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân công nhiệm vụ, quyền hạn giữa những người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 31 tháng 05 năm 2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ, quyền hạn đối với từng người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- 1.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:**
 - Đại diện Công ty ký kết các văn bản, hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản, vay, cho vay thuộc thẩm quyền thông qua, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
 - Đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
 - Đại diện Công ty ký các quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với những Người quản lý doanh nghiệp và Người điều hành doanh nghiệp do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị quyết định việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm;
 - Đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị lớn hoặc quan trọng đối với Công ty (do HĐQT quyết định).
- 1.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:**
 - Đại diện Công ty ký các văn bản, hợp đồng, giao dịch liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Đại diện Công ty ký Quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với những Người điều hành doanh nghiệp mà không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
- Đại diện Công ty ký các văn bản, tài liệu trong các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký và kê khai thuế, các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Đại diện Công ty tham gia các quan hệ tố tụng trước Tòa án, Trọng tài và các cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, ký các văn bản phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
- Đại diện Công ty ký các văn bản, hợp đồng, giao dịch liên quan đến công việc hành chính, văn phòng phát sinh hàng ngày và các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc theo các văn bản phân cấp, phân quyền được ban hành theo từng thời kỳ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và những Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lê Đình Vinh