

Số: 43/2023/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- 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: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 23/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2023 tại đường dẫn: <https://everland.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

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 đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 31/5/2023.*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 23/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thúc Cẩn

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 24 ngày 15/6/2022.
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 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 04/5/2023.
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút ngày 31/5/2023.
- Địa điểm họp: Phòng Iris, tầng 1, khách sạn Daewoo, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BẦU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

1. Đại hội bắt đầu vào lúc 08 giờ 35 phút ngày 31/5/2023.

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 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 31/5/2023, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 215.249.836 (*Hai trăm mười lăm triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm ba mươi sáu*) 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 04/5/2023.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 68 người, đại diện cho 161.171.166 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 61 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 7 người.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ban Tổ chức Đại Hội đề cử danh sách nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Ủy viên.
- Ông Lê Đình Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : Ủy viên.
- Bà Dương Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT : Ủy viên.
- Ông Ngô Việt Hưng - Thành viên độc lập HĐQT : Ủy viên.

Đại hội nhất trí với danh sách đề cử nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch và không có ai ứng cử, đề cử thêm.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch với thành phần do Ban tổ chức đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

Cổ đông không tán thành: Không.

Cổ đông có ý kiến khác: Không.

4. Đoàn Chủ tịch Đại hội lên điều khiển Đại hội.

5. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

6. Bầu Ban thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đậu Quốc Dũng : Trưởng Ban.
- Bà Trần Thị Mỹ Linh : Thành viên.

Đại hội nhất trí với danh sách đề cử nhân sự để bầu Ban thư ký và không có ai ứng cử, đề cử thêm.

Đại hội đã bầu Ban thư ký với thành phần do Đoàn chủ tịch đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

Cổ đông không tán thành: Không.

Cổ đông có ý kiến khác: Không.

7. Ban thư ký Đại hội lên làm việc.

8. Bầu Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách nhân sự để bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Vũ Thị Thùy Linh : Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Ngọc Tùng : Thành viên.
- Bà Trương Thị Thu : Thành viên.

Đại hội nhất trí với danh sách đề cử nhân sự để bầu Ban kiểm phiếu và không có ai ứng cử, đề cử thêm.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu với thành phần do Đoàn chủ tịch đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

Cổ đông không tán thành: Không.

Cổ đông có ý kiến khác: Không.

9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 và Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

Cổ đông không tán thành: Không.

Cổ đông có ý kiến khác: Không.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thúc Cận – Tổng giám đốc đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

(Toàn văn Báo cáo có trong Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 gửi các cổ đông).

2. Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Toàn văn Báo cáo có trong Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 gửi các cổ đông).

3. Bà Cao Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động của

BKS năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

(Toàn văn Báo cáo có trong Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 gửi các cổ đông).

4. 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 2023, bao gồm:
 - Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2023.
 - Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2023.
 - Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày và các vấn đề liên quan khác, cụ thể như sau:

1. **Cổ đông có mã số 04155 hỏi:** *Vừa qua Chính phủ đã ban hành quy định cấp số đo cho condotel. Điều này sẽ tác động thế nào đến các doanh nghiệp đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng như Tập đoàn Everland?*
 - **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Đây là một quy định mới của Chính phủ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản nói chung, nhất là các dự án bất động sản nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch hay condotel). Nó làm gia tăng tính an toàn pháp lý cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay, tạo sự yên tâm cho người mua khi quyền sở hữu căn hộ được pháp luật công nhận và bảo vệ. Qua đó làm tăng tính thanh khoản của thị trường sản phẩm căn hộ du lịch trong thời gian tới. Hiện nay Tập đoàn Everland đang đầu tư nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, trong đó có Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với sản phẩm chính là căn hộ du lịch tiêu chuẩn cao cấp 5* có sự đồng bộ về hạ tầng dịch vụ, vui chơi, giải trí, hướng đến đối tượng khách hàng là những người có nhu cầu sở hữu bất động sản du lịch để sử dụng và khai thác du lịch. Việc Chính phủ ban hành quy định cấp số đo cho căn hộ du lịch sẽ là cú hích đối với việc phân phối sản phẩm của Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nói riêng cũng như các dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác mà Tập đoàn Everland đang triển khai, qua đó làm gia tăng hiệu quả đầu tư dự án, đem lại lợi ích lớn hơn cho Công ty và các cổ đông.
2. **Cổ đông có mã số 00237 hỏi:** *Xin ông Chủ tịch HĐQT cho biết đánh giá của mình về tương lai phục hồi của ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid 19 và cơ hội nào cho thương hiệu Everland và Crystal Holidays?*

- **Ông Lê Đình Vinh trả lời:** Từ sau đại dịch Covid-19, tình hình phục hồi du lịch tại Việt Nam đang khởi sắc và dự kiến vượt chỉ tiêu thu hút 8 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2023. Lượng khách du lịch nội địa cũng tăng đột biến trong năm 2022 và 2023. Tuy hiện tại ngành du lịch vẫn đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc để có thể tăng tốc, như thủ tục cấp visa cho khách quốc tế đến Việt Nam còn chưa thông thoáng, cơ sở hạ tầng lưu trú và nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch,... nhưng về lâu dài, thị trường du lịch Việt Nam chắc chắn sẽ phục hồi mạnh và có vị thế xứng tầm trên bản đồ du lịch thế giới. Hiện nay, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đang rất quan tâm tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng cần chủ động thích ứng, tận dụng tốt cơ hội để tiếp cận mà mở rộng thị trường.

Tập đoàn Everland xác định chiến lược phát triển theo mô hình bất động sản – du lịch bền vững. Hiện tại Tập đoàn đang tập trung đầu tư phát triển các dự án khách sạn, cơ sở lưu trú, song song với việc xây dựng thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch để đón đầu sự phục hồi của thị trường.

Bên cạnh đó, Crystal Holidays (đơn vị thành viên của Tập đoàn Everland) cũng chủ động nghiên cứu, xây dựng và tung ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ du lịch phong phú, đa dạng để đáp ứng nhu cầu của du khách nội địa và quốc tế, nhất là trong mùa du lịch năm 2023.

Với chiến lược đầu tư bài bản từ hạ tầng đến sản phẩm, dịch vụ du lịch, cùng với cách làm độc đáo, sáng tạo và luôn đổi mới, Tập đoàn Everland và Crystal Holidays đã và đang khẳng định thương hiệu vững chắc của mình trên thị trường du lịch Việt Nam và không ngừng nâng tầm thương hiệu của mình trong thời gian tới, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở cả khu vực và vươn ra toàn cầu.

3. **Cổ đông có mã số 00237 hỏi:** Theo kế hoạch thì từ nay đến 2025 tập đoàn Everland sẽ triển khai rất nhiều dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước, do đó cần một lượng vốn đầu tư rất lớn. Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ với cổ đông về chiến lược huy động vốn của Tập đoàn trong thời gian tới? Đồng thời xin cho biết đâu sẽ là kênh huy động vốn chủ lực?

- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Để đảm bảo nhu cầu vốn cho phát triển các dự án bất động sản, theo kế hoạch kinh doanh đã được Ban Tổng giám đốc trình bày, trong năm 2023 cho đến 2025, Tập đoàn sẽ ưu tiên sử dụng tối ưu nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận tích lũy, tái cơ cấu một số khoản đầu tư chưa sinh lợi để tập trung cho các dự án hiệu quả đang cần vốn đầu tư. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ cân nhắc sử dụng vốn vay tín dụng trung và dài hạn với lãi suất hợp lý, phát hành trái phiếu dự án, đẩy mạnh bán sản phẩm bất động sản và tìm kiếm các quỹ đầu tư trong và ngoài nước,... Trong năm 2023, Tập đoàn ưu tiên giải pháp sử dụng vốn vay ngân hàng và phát hành một số gói trái phiếu có quy mô vừa phải để bổ sung vốn phục vụ đầu tư xây dựng các dự án. Về phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tại Đại hội lần này HĐQT chưa trình các cổ đông xem xét. Căn cứ điều kiện cụ thể của thị

trường và nhu cầu sử dụng vốn của Tập đoàn, HĐQT sẽ đề xuất với ĐHĐCĐ về phương án phát hành tăng vốn điều vào thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, việc lựa chọn giải pháp huy động vốn nào và thời điểm áp dụng sẽ được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tính toán, cân nhắc cẩn trọng trước khi quyết định để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn pháp lý và an toàn về tài chính cho Công ty.

4. **Cổ đông có mã số 05088 hỏi:** Ban lãnh đạo chia sẻ thông tin về kế hoạch bán hàng và chính sách bán hàng của Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân-Đồn? Tỷ lệ thanh toán trước của khách hàng mua sản phẩm của dự án này? Về kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông? Tỷ lệ tham gia của Tập đoàn Everland tại Dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc là bao nhiêu? Trong năm 2023, Everland có kế hoạch phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ không?

- Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:

- + Về kế hoạch bán hàng và chính sách bán hàng của Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn:

Hiện nay chủ đầu tư là Công ty cổ phần Everland Vân Đồn đang bắt đầu triển khai công tác mở bán sản phẩm tại dự án này. Đây là dự án có rất nhiều tiềm năng (vị trí đắc địa, pháp lý đầy đủ, thiết kế đẹp, quản lý vận hành bởi thương hiệu uy tín...), cơ cấu sản phẩm khá hợp lý và giá bán phù hợp với nhu cầu đại đa số khách hàng; tiến độ thanh toán cũng được chia nhỏ thành 16 hoặc 17 đợt trong vòng 2,5 năm phù hợp với tiến độ thi công xây dựng, rất phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng. Kết quả ban đầu ở giai đoạn thăm dò thị trường và mở bán cho thấy dự án đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các khách hàng trong và ngoài nước.

- + Về kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông:

Theo Tờ trình của HĐQT, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty sau khi trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT trình ĐHĐCĐ cho giữ lại để tái đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư các dự án của Tập đoàn. Về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023 đã được trình bày trong báo cáo của Tổng giám đốc trình Đại hội. Sau khi kết thúc năm tài chính 2023, căn cứ vào kết quả kinh doanh cụ thể và chỉ tiêu lợi nhuận đạt được, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét, quyết định việc phân phối lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

- + Về tỷ lệ tham gia của Everland tại Dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc:

Dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc (tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) do Tập đoàn Everland đề xuất lập quy hoạch và đầu tư và đã được UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận. Hiện tại, Tập đoàn Everland là đơn vị duy nhất tài trợ việc triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho toàn bộ dự án với quy mô khoảng 385ha, trong đó được chia làm 06 dự án thành phần. Dự kiến trong năm 2023, dự án thành phần đầu tiên là Khu đô thị Bốn Mùa (quy mô 25 ha)

sẽ hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Tùy thuộc vào quy mô của từng dự án thành phần mà Công ty mẹ Tập đoàn Everland hoặc các công ty thành viên trong tập đoàn sẽ tham gia đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

- + Về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ trong năm 2023: Như đã trả lời cổ đông có mã số 00237, tại Đại hội lần này HĐQT chưa trình các cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. Căn cứ điều kiện cụ thể của thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của Tập đoàn, HĐQT sẽ đề xuất với ĐHĐCĐ về phương án phát hành tăng vốn điều lệ vào thời điểm phù hợp.

5. **Cổ đông có mã số 05088 hỏi:** Lĩnh vực du lịch mà Tập đoàn Everland đang triển khai có bao gồm các dịch vụ du lịch sinh thái, trekking. Vậy Tập đoàn có chính sách kinh doanh và kế hoạch phát triển lĩnh vực này như thế nào?

- Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời: Du lịch sinh thái và trekking là những tour/sản phẩm du lịch cụ thể trong hệ sinh thái du lịch mà Everland và Crystal Holidays đang vận hành. Tập đoàn Everland cũng đang đầu tư nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng để kết hợp dịch vụ lưu trú và du lịch nghỉ dưỡng tại các vùng biển gắn liền với các danh lam thắng cảnh như: Dự án Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tại huyện Vân Đồn, gắn liền với các dịch vụ du lịch tại Vịnh Bái Tử Long, Cô Tô, Quan Lạn; Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay và Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên tại Phú Yên gắn liền với du lịch tại Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên; Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn tại huyện đảo Lý Sơn.

Hiện nay, Crystal Holidays đang là đơn vị tiên phong đã và đang đẩy mạnh khai thác du lịch tại Vân Đồn với chuỗi các tour nghỉ dưỡng mới xuất phát từ bến cảng cao cấp Ao Tiên đến các điểm du lịch trong khu vực như đảo Cô Tô, đảo Quan Lạn, đảo Minh Châu. Không chỉ đa dạng về lịch trình, các sản phẩm tour du lịch cũng sẽ liên tục được Crystal Holidays đổi mới về chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm trên mỗi hành trình nhằm góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên khác biệt của vùng đất di sản Vân Đồn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với vịnh Bái Tử Long.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

1. Thông qua Quy tắc thể lệ biểu quyết:

- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Đại hội nhất trí với Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

Cổ đông không tán thành: Không.

Cổ đông có ý kiến khác: Không.

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

Tính đến thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 31/5/2023, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 71 người, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 74,91% 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 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 ĐHĐCĐ theo các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo của Tổng giám đốc và các Tờ trình của HĐQT.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số Phiếu thu về: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

a) *Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.237.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

b) *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho

- 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.237.167 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- c) *Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.236.117 phiếu, chiếm 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.050 phiếu, chiếm 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- d) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.236.117 phiếu, chiếm 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.050 phiếu, chiếm 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- e) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.184.317 phiếu, chiếm 99,967% trên tổng

- số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 52.850 phiếu, chiếm 0,033% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- f) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2023:*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.236.117 phiếu, chiếm 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.050 phiếu, chiếm 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- g) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.236.117 phiếu, chiếm 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.050 phiếu, chiếm 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- h) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2023:*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.236.117 phiếu, chiếm 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.050 phiếu, chiếm 0,001% trên tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- i) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:*
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.236.117 phiếu, chiếm 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.050 phiếu, chiếm 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- j) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:*
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 161.237.167 phiếu biểu quyết, đại diện cho 161.237.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 161.236.117 phiếu, chiếm 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.050 phiếu, chiếm 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

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 2023 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 2023 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi, giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được thông

qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. 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 2023 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

VI. 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 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Cổ đông không tán thành: Không.

Cổ đông có ý kiến khác: Không.

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

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đậu Quốc Dũng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Vinh

Số: 23./2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31/5/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 31/5/2023,

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 năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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	2.293.730.494.361
2.	Nợ phải trả	60.730.730.048
3.	Vốn chủ sở hữu	2.232.999.764.313

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
4.	Tổng doanh thu	809.391.545.910
5.	Lợi nhuận trước thuế	29.455.565.916
6.	Lợi nhuận sau thuế	23.058.075.992

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	23.058.075.992
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.305.807.599
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.152.903.800
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	19.107.364.593

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2023 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	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	VND	950.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	121.830.000.000
3	Tổng tài sản	VND	2.493.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5%

- 1.7. Thông qua việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- 1.8. Thông qua Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 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.
 - Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = 41.000.000 đồng/tháng.
- Tổng cộng thù lao cả năm 2023 = 492.000.000 đồng.
- 1.9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.10. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT, bao gồm các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

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 2023 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 2023 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi, giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2.3. 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 2023 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 2023 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);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu: HĐQT, PC&QHCD, VT.

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



Lê Đình Vinh

