

Số: 06/2023/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại Quảng Ninh.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn: <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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 08/2023/NQ-HĐQT
ngày 21/02/2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 08./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại Quảng Ninh)

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 hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Quảng Ninh với các nội dung chính như sau:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND – CHI NHÁNH QUẢNG NINH.
- Tên chi nhánh viết bằng tiếng Anh: EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY – QUANG NINH BRANCH.
- Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh: Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Địa chỉ Chi nhánh: Số F43, Khu đô thị Cảng Ngọc Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 02/2023.

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

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, 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 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

