

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng kính mời các Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 24/04/2024.
- Địa điểm:** Phòng Iris, tầng 1 Khách sạn Hà Nội Daewoo, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên tại danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chốt ngày 27/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Hình thức họp:** Họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
- Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chương trình và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.everland.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.
- Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Tham dự trực tiếp:** Khi đến dự họp, Cổ đông đem theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng để làm thủ tục đăng ký. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì người đại diện Cổ đông dự họp phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp lệ. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thì ngoài những giấy tờ trên đây, người được ủy quyền còn phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ (có mẫu kèm theo).
 - Tham dự trực tuyến:** Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì có thể tham dự và biểu quyết theo hình thức trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đã được Công ty gửi tới các Cổ đông thông qua Thư mời họp gửi đến địa chỉ liên hệ của Cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
EVERLAND
GROUP
M.S.D.N: 0104228175



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Công ty cổ phần Tập đoàn Everland)

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông:
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần hiện đang sở hữu: cổ phần.

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN:
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland vào ngày 24/04/2024 (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến).
Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà Người ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật và theo Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Trụ sở: 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.

Website: www.everland.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Ngày 24 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông/Phát tài liệu.
8:30-8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
8:45-9:00	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội.
	Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00-9:30	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
9:30-10:00	- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024.
	- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc.
	- Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
	- Tờ trình về một số nội dung khác cần xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.
10:00-10:30	- Thảo luận.
	- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
10:30-10:40	- Hướng dẫn biểu quyết.
10:40-10:45	Biểu quyết.
10:45-11:00	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:00-11:10	Công bố kết quả biểu quyết.
11:10-11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:30	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và trách nhiệm của các bên tham dự, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Cổ đông và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**CHƯƠNG 2
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các Cổ đông

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại hội. Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền cho cá nhân khác. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều người đại diện tham dự Đại hội thì trong văn bản ủy quyền phải ghi rõ số cổ phần mà mỗi người được ủy quyền đại diện.

3.2. Cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

- Được tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tại Đại hội; giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.
- Được đề xuất với Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội về những vấn đề cần bổ sung, thay đổi trong chương trình họp để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.
- Được ứng cử, đề cử vào danh sách bầu cử tại Đại hội.
- Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông phải xuất trình các giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng) và văn bản ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty



(đối với người được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để đăng ký dự họp.

- f) Phải có mặt tại địa điểm họp đúng giờ. Trường hợp Cổ đông đến muộn thì vẫn có quyền đăng ký dự họp và biểu quyết tại Đại hội, nhưng sẽ mất quyền biểu quyết đối với các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước đó.
- g) Ăn mặc gọn gàng, tác phong văn minh lịch sự; chấp hành nghiêm túc nội quy Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- 4.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử để tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của Cổ đông tham dự Đại hội; Phát các tài liệu họp, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho người tham dự Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2. Trường hợp Cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, đồng thời từ chối phát tài liệu họp, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

- 5.1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số quá bán. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a) Tiến hành tất cả các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
 - b) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định có giá trị cao nhất tại Đại hội.
 - c) Chủ tọa điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của Cổ đông nếu các ý kiến đó nằm ngoài nội dung cần xin ý kiến Đại hội.
 - d) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch và/hoặc Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ thuận tiện cho tất cả những người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các Cổ đông dự họp, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Ban Thư ký

- 6.1. Ban Thư ký gồm 02 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua để thực hiện các công việc thư ký tại Đại hội và các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
- 6.2. Ban Thư ký có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
 - b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch xem xét.
 - c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - d) Ghi Biên bản, Nghị quyết Đại hội và công bố trước Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua để thực hiện công tác kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có quyền và trách nhiệm sau:
 - a) Hướng dẫn các quy định và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, cách ghi và sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
 - b) Giám sát việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết của các cổ đông.
 - c) Tổng hợp, kiểm Phiếu biểu quyết; ghi Biên bản kiểm phiếu.
 - d) Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa, Ban Thư ký và công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG 3

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành hợp lệ khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 9. Trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội

- 9.1. Đại hội sẽ được tiến hành trong một buổi sáng ngày 27/04/2024, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hình thức trực tuyến được thực hiện thông qua nền tảng họp trực tuyến tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn>.
- 9.2. Sau phân khai mạc, tuyên bố lý do, thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, biểu quyết thông qua nội dung bổ sung vào chương trình Đại hội theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có), Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024;
- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình về thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về các nội dung khác cần xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và chỉ thảo luận các vấn đề trong chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
- b) Cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội có thể đăng ký phát biểu bằng hình thức giơ tay hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Ban Thư ký. Cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến có thể gửi câu hỏi cho Ban Thư ký bằng tin nhắn thông qua nền tảng họp trực tuyến tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn>.
- c) Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã cổ đông và nội dung câu hỏi; sắp xếp các phiếu câu hỏi theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tịch xem xét. Cổ đông phải tuân theo sự điều hành phần thảo luận của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa cho phép.

10.2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a) Trên cơ sở phiếu câu hỏi của Cổ đông và câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
- b) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu ý kiến đó nằm ngoài những nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.
- c) Trường hợp do giới hạn về thời gian, các câu hỏi của Cổ đông chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

CHƯƠNG 4 BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình Đại hội đều sẽ được các Cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo quy định sau:

11.1. Hình thức biểu quyết:

a) Đối với cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội:

- Sử dụng “Thẻ biểu quyết” để biểu quyết đối các vấn đề chung được đưa ra xin ý kiến, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
- Sử dụng “Phiếu biểu quyết” để biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b) Đối với Cổ đông tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến:

- Sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được Công ty cung cấp tại Thư mời họp để truy cập nền tảng họp trực tuyến tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn> và thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- Cổ đông phải bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật;
- Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

11.2. Thẻ biểu quyết:

a) Đối với cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội:

- Thẻ biểu quyết

Đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông sẽ thể hiện ý chỉ của mình bằng việc giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa, lần lượt như sau:

- + Lần 1: Giơ Thẻ biểu quyết “Tán thành” (đồng ý) với nội dung xin biểu quyết;
- + Lần 2: Giơ Thẻ biểu quyết “Không tán thành” (không đồng ý);
- + Lần 3: Giơ Thẻ biểu quyết “Không có ý kiến”.

Mỗi Cổ đông chỉ lựa chọn giơ Thẻ biểu quyết cho một trong ba lần trên. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần thì Cổ đông đó được coi là đồng ý với nội dung xin biểu quyết. Trường hợp Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần thì lần giơ thẻ cuối cùng sẽ được ghi nhận là ý kiến chính thức của Cổ đông đối với nội dung xin biểu quyết đó.

- Thể thức bỏ Phiếu biểu quyết:

Đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết, Cổ đông sẽ thể hiện ý chỉ của mình bằng việc đánh dấu [x] hoặc dấu [√] vào ô lựa chọn tương ứng với một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn phương án biểu quyết cho tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- b) Đối với Cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến:

- Đối với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông sẽ thể hiện ý chỉ của mình bằng việc chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn/>. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn phương án biểu quyết cho tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông nhấn nút “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

- Cổ đông có thể thay đổi phương án biểu quyết đã lựa chọn trước khi nhấn nút “Biểu quyết”. Phương án lựa chọn sau cùng trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

11.3. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a) Đối với biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:

Toàn bộ nội dung biểu quyết được Cổ đông xác nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn/> trong thời gian bỏ phiếu theo quy định sẽ được ghi nhận là nội dung biểu quyết hợp lệ.

- b) Đối với biểu quyết thông qua hình thức bỏ Phiếu biểu quyết tại Đại hội:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không bị tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung và phải ghi đầy đủ họ, tên, chữ ký của Cổ đông bằng bút mực.

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu [x] hoặc dấu [√] vào một ô lựa chọn tương ứng một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cho mỗi nội dung xin biểu quyết. Trường hợp Cổ đông không đánh dấu [x] hoặc dấu [√] vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô cho mỗi nội dung xin biểu quyết thì phần biểu quyết cho nội dung đó bị coi là không hợp lệ, nhưng không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung xin biểu quyết khác trên cùng một Phiếu biểu quyết.

- Những Phiếu biểu quyết sau đây sẽ bị coi là không hợp lệ:

- + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo Mẫu quy định;
- + Phiếu biểu quyết không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã bị tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, hoặc Cổ đông tự ý viết thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- + Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền.

- Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, cổ đông có thể yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội đổi Phiếu mới sau khi đã nộp lại Phiếu cũ và việc này phải được

hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG 5
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung và diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng ban Thư ký. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Đại hội kết thúc và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 14. Xử lý sự cố, sự kiện bất khả kháng

Trong thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, nếu xảy ra các sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, Công ty sẽ huy động tối đa các nguồn lực để khắc phục các sự cố và sự kiện bất khả kháng trong vòng không quá 60 phút để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra.

Trường hợp quá 60 phút mà các sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng không được khắc phục xong thì Chủ tọa có quyền tuyên bố tạm dừng Đại hội. Tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng Đại hội (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**CHƯƠNG 6
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 6 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

Số: 17/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và đã được công bố thông tin theo đúng quy định, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1.	Tổng tài sản	2.927.959.846.066
2.	Nợ phải trả	671.024.309.848
3.	Vốn chủ sở hữu	2.256.935.536.218
4.	Doanh thu	678.120.027.956
6.	Lợi nhuận trước thuế	33.378.350.085
7.	Lợi nhuận sau thuế	25.580.975.705

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Vinh

Số: 18/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	25.580.975.705
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.558.097.571
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.279.048.785
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	21.251.829.349

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
EVERLAND
GROUP
M.SDN: 0104228175
Lê Đình Vinh

Số: 19/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty; căn cứ Báo cáo về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	DANH MỤC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	VND	1.250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	94.880.000.000
3	Tổng tài sản	VND	3.155.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	4,2%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

EVERLAND
GROUP

M.S.D.N: 0104228175

Lê Đình Vinh

Số: 20/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Asco.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách trên đây để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách nêu trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

Số: 21/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, báo cáo về tiền lương của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và kính trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo về thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng giám đốc năm 2023

Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS trong năm 2023 là 492.000.000 đồng với chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên HĐQT	60.000.000
6	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng BKS	60.000.000
7	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên BKS	36.000.000
8	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên BKS	36.000.000
Tổng cộng			492.000.000

Tổng số tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 là 432.345.000 đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty

chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và thời gian đảm nhiệm công việc thực tế của từng thành viên, chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Everland năm 2024 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
2. Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
3. Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng.
4. 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 2024 = 492.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh



Số: 22/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn nông sản.	4620
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón. - Bán buôn hóa chất.	4669

- Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Thông qua việc ĐHCĐ giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi và giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
EVERLAND
GROUP
MSDN: 0104228115
Lê Đình Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: **EVG.XXXXXX**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: ... phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: EVG.XXXXXX

Họ và tên Cổ đông: NGUYỄN VĂN A

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: ... phiếu

(Quý Cổ đông đánh dấu [x] hoặc dấu [√] vào ô lựa chọn theo từng nội dung xin biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban TGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua các vấn đề khác cần xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 24 tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland 24 tháng 4 năm 2024,

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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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.	Nợ phải trả	
3.	Vốn chủ sở hữu	

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
4.	Tổng doanh thu	
5.	Tổng chi phí	
6.	Lợi nhuận trước thuế	
7.	Lợi nhuận sau thuế	

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 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	
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	
3	Tổng tài sản	VND	
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	

- 1.7. Thông qua việc Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

-

- 1.8. Thông qua Báo cáo về thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT.

Mức thù lao của Thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : ... đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : ... đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : ... đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : ... đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2024 (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = ... đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao dự kiến cả năm 2024 = ... đồng.

- 1.9. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.10. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách nêu trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2024.
- 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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với tỷ lệ% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDK 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: HĐQT, PC&QHCV, VT.

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

Lê Đình Vinh