

Số: 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 28 tháng 5 năm 2025,

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 SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng tài sản	2.959.528.044.882
2	Nợ phải trả	714.789.277.310
3	Vốn chủ sở hữu	2.244.738.767.572
4	Tổng doanh thu	815.139.721.185
5	Lợi nhuận trước thuế	30.841.606.606
6	Lợi nhuận sau thuế	21.899.978.770

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	21.899.978.770
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.189.997.877
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.094.998.939
4	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	18.122.981.954

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận dự kiến năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	VND	582.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	35.000.000.000
3	Tổng tài sản	VND	3.500.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5%



- 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 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- 1.8. Thông qua nội dung về thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và báo cáo về tiền lương của Ban Tổng giám đốc, trong đó mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 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 năm 2025 (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = 41.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao dự kiến trong năm 2025 = 492.000.000 đồng.

- 1.9. Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT, bao gồm các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.	4620
2	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không bao gồm bán buôn gạo).	4631
3	Bán buôn thực phẩm (không bao gồm bán buôn đường mía và đường củ cải).	4632
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm bán buôn kim loại quý).	4662
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, nhựa tổng hợp, chất dẻo dạng nguyên sinh.	4669
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.	7110

- 1.10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.11. Phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.12. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Thanh Nghị.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- 2.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TCT LK&BTCK Việt Nam (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu: HĐQT, PC&QHCB, VT.

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


Lê Đình Vinh