

Số: 63/2022/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/04/2022.

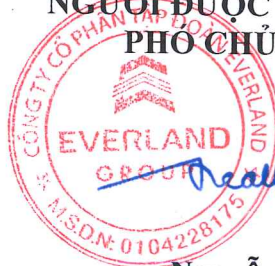
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022;
- Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 26/04/2022.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-EVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 26/04/2022,

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 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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	1.510.108.510.258
2.	Nợ phải trả	348.284.324.425
3.	Vốn chủ sở hữu	1.161.824.185.833
	<i>Trong đó:</i>	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.050.000.000.000

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
	- Thặng dư vốn cổ phần	(451.200.000)
	- Quỹ đầu tư phát triển	35.038.523.150
	- Quỹ dự phòng tài chính	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	77.236.862.683
4.	Tổng doanh thu (= DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	706.396.763.604
5.	Tổng chi phí (= Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	678.119.371.732
6.	Lợi nhuận trước thuế	28.277.391.872
7.	Lợi nhuận sau thuế	22.585.770.237

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	22.585.770.237
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.258.577.024
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.129.288.512
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	18.705.904.701

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022 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	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	Đồng	1.200.000.000.000
1.1	Doanh thu bán sản phẩm bất động sản	Đồng	160.000.000.000
1.2	Thi công công trình	Đồng	170.000.000.000
1.3	Thương mại	Đồng	780.000.000.000
1.4	Dịch vụ	Đồng	90.000.000.000
1.5	Tài chính	Đồng	1.107.700.000.000

STT	DANH MỤC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ
2	Giá vốn hàng bán	Đồng	92.300.000.000
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	Đồng	30.000.000.000
4	Chi phí tài chính	Đồng	1.000.000.000
5	Chi phí bán hàng và QLDN	Đồng	31.000.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	90.300.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	90.300.000.000
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	12.060.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	78.240.000.000
10	Cổ tức dự kiến/vốn	%	3,5%
11	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	15.500.000

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 2022 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 Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán BOD;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

1.8. Thông qua Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 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 2022 = 492.000.000 đồng.

- 1.9. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký kết và thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.10. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các nội dung chính như sau:
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện phát hành thêm 90.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) là 900.000.000.000 VND để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.152.498.360.000 VND lên 3.052.498.360.000 VND. Hình thức thực hiện: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được ĐHCĐ thông qua.
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng vào các việc sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (TỶ ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1.	Cho Công ty cổ phần Everland Vân Đồn vay để bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án Tổ hợp Du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.	550	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
2.	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	185	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
3.	Trả nợ cho các nhà cung cấp	165	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
	TỔNG CỘNG	900	

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi nội dung về vốn điều lệ và tổng số cổ phần trong Điều lệ Công ty, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới và tổng số cổ phần mới theo kết quả đợt chào bán.
- 1.11. Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT (*nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).
- 1.12. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.13. Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

- 1.14. Thông qua việc Bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.15. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.16. Thông qua Kết quả bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông Lê Đình Vinh – Thành viên HĐQT.
 2. Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Thành viên HĐQT.
 3. Ông Lê Đình Tuấn – Thành viên HĐQT.
 4. Bà Dương Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT.
 5. Ông Ngô Việt Hưng – Thành viên độc lập HĐQT.
- 1.17. Thông qua Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông Nguyễn Hà Nguyên - Kiểm soát viên.
 2. Bà Vũ Minh Huệ - Kiểm soát viên.

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 2022 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 2022 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:
 - Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành và chào bán cổ phiếu được thành công.
 - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
 - Quyết định giá chào bán, điều chỉnh giá chào bán (nếu có) và lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.

- Quyết định các nội dung chi tiết của mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thì HĐQT sẽ chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định pháp luật.
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để thực hiện và hoàn thành đợt phát hành và chào bán cổ phần theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.
 - Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán.
 - Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cũng như thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định.
 - Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- 2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung cụ thể của Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn, bao gồm cả các nội dung thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng vay vốn (nếu có), phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn, bao gồm cả các Văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng vay vốn (nếu có).

- 2.4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 2.5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2022 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);
- 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 TK HĐQT, HCNS.

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



Lê Đình Vinh



PHỤ LỤC – NỘI DUNG THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland)

I. CÁC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC RÚT BỎ

STT	Mã ngành, nghề	Nội dung ngành, nghề đã đăng ký
1	1610	Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ
2	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng
3	1811	In ấn (Trừ các loại hình Nhà nước cấm)
4	1812	Dịch vụ liên quan đến in (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
5	2391	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa như: + Đồ gốm sứ cách nhiệt từ nguyên liệu hoá thạch silic. + Gạch, ngói chịu lửa. + Sản xuất bình, nồi, vôi, ống.
6	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: - Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm; - Sản xuất đá phiến và đá lát thêm không chịu lửa;

STT	Mã ngành, nghề	Nội dung ngành, nghề đã đăng ký
		<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm... - Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung; - Sản xuất các đồ vật vệ sinh có định làm bằng gốm.
7	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.
8	2399	<p>Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví dụ giấy cát).</p>
9	2410	Sản xuất sắt, thép, gang.
10	2431	Đúc sắt, thép
11	2630	Sản xuất thiết bị truyền thông.
12	3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
13	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
14	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
15	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
16	4211	Xây dựng công trình đường sắt
17	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
18	4229	Xây dựng công trình công ích khác
19	4321	Lắp đặt hệ thống điện
20	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Mã ngành, nghề		Nội dung ngành, nghề đã đăng ký
21	4649	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn dụng cụ y tế.
22	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
23	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ các loại Nhà nước cấm)
24	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
25	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.
26	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
27	7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thiết kế công trình kiến trúc; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thăm tra thiết kế xây dựng công trình (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký).</p>
28	7120	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;</p>

Mã ngành, nghề		Nội dung ngành, nghề đã đăng ký	
STT			
		Quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện.	
29	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	
30	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động phiên dịch.	
31	7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài).	
32	7820	Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài).	
33	7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài).	
34	9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở và việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu về thưởng thức văn hoá và giải trí cho khách hàng. Nó bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, tham dự, việc trình diễn trực tiếp, các sự kiện hoặc các các cuộc triển lãm dành cho công chúng; việc cung cấp các kỹ năng nghệ thuật, kỹ năng sáng tác hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm nghệ thuật và các buổi trình diễn trực tiếp. Nhóm này cũng gồm: - Tổ chức các buổi trình diễn kịch trực tiếp, các buổi hoà nhạc và opera hoặc các tác phẩm khiêu vũ và các tác phẩm sân khấu khác: + Hoạt động của các nhóm, gánh xiếc, hoặc các công ty, ban nhạc, dàn nhạc, + Hoạt động của các nghệ sỹ đơn lẻ như các tác giả, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sỹ, nhà diễn thuyết, hùng biện hoặc dẫn chương trình, người thiết kế sân khấu và các chủ thầu, v.v..., + Hoạt động của	

Mã ngành, nghề		Nội dung ngành, nghề đã đăng ký
STT		
		các nhà hát và các phòng hoà nhạc và các cơ sở nghệ thuật khác, + Hoạt động của các nhà điều khiển, hoạ sĩ, người vẽ tranh biếm hoạ, thợ chạm khắc, thợ khắc axit; + Hoạt động của các nhà văn, cho mọi đối tượng bao gồm cả viết hư cấu và viết về kỹ thuật; + Phục chế các tác phẩm nghệ thuật như vẽ lại; - Hoạt động của các nhà sản xuất hoặc các nhà thầu về các sự kiện trình diễn nghệ thuật trực tiếp, có hoặc không có cơ sở.
35	9321	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
36	9522	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
37	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác
38	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
39	1621	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
40	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ
41	1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện
42	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
43	4221	Xây dựng công trình điện
44	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
45	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
46	5629	Dịch vụ ăn uống khác

II. CÁC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC SỬA ĐỔI CHI TIẾT

STT	Mã ngành, nghề	Nội dung ngành, nghề đã đăng ký	Nội dung ngành, nghề sau khi sửa đổi
1	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); - Tư vấn đầu thầu.
2	6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết:</i> Kinh doanh bất động sản.</p>	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết:</i> Kinh doanh bất động sản, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. <p>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>

STT	Mã ngành, nghề	Nội dung ngành, nghề đã đăng ký	Nội dung ngành, nghề sau khi sửa đổi <i>(Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014)</i>
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>(Trừ đấu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</i>
4	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) <i>Chi tiết:</i> - <i>Vận tải hành khách bằng taxi;</i> - <i>Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.</i>
5	7310	Quảng cáo	Quảng cáo <i>(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá);</i>
6	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết:</i> - <i>Hoạt động điều hành bến xe;</i> - <i>Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ;</i> - <i>Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ như: Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ.</i>

STT	Mã ngành, nghề	Nội dung ngành, nghề đã đăng ký	Nội dung ngành, nghề sau khi sửa đổi
7	6820	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Tư vấn và quảng cáo bất động sản;</p> <p>Dịch vụ môi giới bất động sản;</p> <p>Dịch vụ định giá bất động sản;</p> <p>Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;</p> <p>Dịch vụ quản lý bất động sản.</p>	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Tư vấn bất động sản;</p> <p>- Dịch vụ môi giới bất động sản;</p> <p>- Dịch vụ quản lý bất động sản;</p> <p>- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.</p> <p>(Trừ dịch vụ đấu giá tài sản)</p> <p>(Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014)</p>
8	7990	<p>Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.</p>	<p>Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.</p>
9	4759	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh.</p>	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(Trừ đấu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p>

STT	Mã ngành, nghề	Nội dung ngành, nghề đã đăng ký	Nội dung ngành, nghề sau khi sửa đổi
10	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ đầu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)
11	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)
12	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ đầu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).
13	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar)
14	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; - Đại lý làm thủ tục hải quan.

STT	Mã ngành, nghề	Nội dung ngành, nghề đã đăng ký	Nội dung ngành, nghề sau khi sửa đổi
15	4633	Bán buôn đồ uống.	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Kinh doanh rượu. (Căn cứ Nghị định về Kinh doanh rượu số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017)</i>
16	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức.</i>
17	4312	Chuẩn bị mặt bằng.	Chuẩn bị mặt bằng <i>(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)</i>
18	7020	Hoạt động tư vấn quản lý	Hoạt động tư vấn quản lý <i>(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)</i>

III. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY SAU KHI THAY ĐỔI

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); - Tư vấn đầu thầu.	6619	
2.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) <i>Chi tiết:</i> - Vận tải hành khách bằng taxi; - Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	4931	
3.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
4.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
5.	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310	
6.	Phá dỡ	4311	
7.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
8.	Xây dựng nhà để ở	4101	
9.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
10.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ	4759	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	đèn điện, đồ dùng gia đình chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ đấu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)		
11.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
12.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ đấu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4610	
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
15.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.	7990	
16.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động điều hành bến xe; - Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; - Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ như: Hoạt động lái dật, cứu hộ đường bộ.	5225	
17.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	(Trừ đầu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)		
18.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610	
19.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630	
20.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; - Đại lý làm thủ tục hải quan.	5229	
21.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh rượu. (Căn cứ Nghị định về Kinh doanh rượu số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017)	4633	
22.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, gồm: - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê;	6810	X

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	<p>đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đói với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. <p>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p> <p>(Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014)</p>		
23.	<p>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</p> <p>Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức.</p>	8230	
24.	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. <p>(Trừ dịch vụ đấu giá tài sản)</p> <p>(Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014)</p>	6820	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
25.	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312	
26.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ đầu giá hàng hóa và trừ các ngành, nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).	8299	
27.	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 23 ngày 02/03/2022.
- 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 29/03/2022.
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2022.
- Địa điểm họp: Ballroom 3, Lầu 1, Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc.

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 của Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2022, 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 29/03/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 61 người, đại diện cho 197.594.755 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 41 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 20 người.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đủ điều kiện tiến hành.

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Lê Đình Vinh : Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn : Ủy viên.
- Ông Lê Đình Tuấn : Ủy viên.
- Bà Dương Thị Vân Anh : Ủy viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Bích : Ủy viên.

2. Chủ tọa đề cử thành phần Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đậu Quốc Dũng : Trưởng Ban.
- Ông Lê Văn Tiến : Thành viên.

3. Chủ tọa đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Hồng Anh : Trưởng Ban.
- Bà Hà Thị Hòa : Thành viên.
- Bà Phùng Thị Lan Anh : Thành viên.
- Bà Lê Thu Hà : Thành viên.
- Ông Bùi Đức Duy : Thành viên.

Đại hội nhất trí với đề cử thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Ban tổ chức và Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Chương trình Đại hội:

- Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng ban Thư ký Đại hội thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 và Chương trình Đại hội bằng hình thức giờ Thử biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Đình Vinh – Tổng giám đốc đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bà Cao Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

3. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT và Bà Dương Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT lần lượt đọc các Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bao gồm:

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022.
- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2022.
- Tờ trình về Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký kết và thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Tờ trình về Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tờ trình về Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

IV. PHẢN THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận, chất vấn về các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày như sau:

- **Cổ đông có mã 00234 hỏi:** Tôi rất quan tâm đến mảng đầu tư bất động sản của Tập đoàn, xin Ban lãnh đạo cập nhật cho cổ đông nắm được tình hình triển khai dự án của Tập đoàn

hiện nay và kế hoạch trong tương lai gần?

- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Trong năm 2022, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án bất động sản tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Tháp, trong đó có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như sau:

Dự án Tổ hợp Du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: Dự án đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và đã hoàn thành công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng và đang xây dựng phần móng và hầm, dự kiến tháng 10/2022 sẽ hoàn thành đến Cos 0.0.

Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn: Hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Anh Thu) đang làm thủ tục xin Nhà nước thu hồi và giao đất thực hiện Dự án, hồ sơ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc và thiết kế cơ sở của Dự án đã được nộp tại Sở Xây dựng để thẩm định đồng thời. Theo kế hoạch, Dự án được khởi công trong Quý II/2022.

Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên (Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm): Dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành cơ bản công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ PCCC trình thẩm định. Dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục thu hồi, giao đất và cấp phép xây dựng trong năm 2022.

Dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ và Du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay: Chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được hơn 95% diện tích, hoàn thành khảo sát địa chất, thiết kế kiến trúc. Dự án đã được chủ đầu tư tổ chức Lễ động thổ vào tháng 4/2021. Hiện tại, chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ thẩm duyệt PCCC, hồ sơ thiết kế cơ sở để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng để có thể triển khai khởi công trong Quý II/2022.

Đối với Dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc: Hiện UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép Tập đoàn được đề xuất lập quy hoạch và lập dự án đầu tư thực hiện Dự án. Hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình đối với toàn bộ diện tích lập Dự án và đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổng thể Dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời lập dự án đầu tư và thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện một số hạng mục/dự án thành phần trong tổng thể Dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc trong năm 2022.

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Everland Park: Chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời, Tập đoàn đang tiếp tục báo cáo, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa và thị xã Ninh Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu để mở rộng quy mô dự án. Chủ đầu tư đang làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh, trên cơ sở đó làm

thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có đủ căn cứ pháp lý triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Về định hướng: Tập đoàn Everland hiện đang có những điều chỉnh về chiến lược phát triển bất động sản theo hướng: (i) Phát triển đồng thời cả bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị; (ii) Hướng đến các dự án quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ, tiếp cận tiêu chuẩn hiện đại, văn minh, chất lượng sống cao, hướng tới bảo vệ môi trường, hài hòa tự nhiên; (iii) Xây dựng các thương hiệu sản phẩm bất động sản mang thương hiệu riêng của Tập đoàn; (iv) Xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp cho các dự án bất động sản, không lạm dụng đòn bẩy tài chính, không sử dụng các công cụ tài chính thiếu an toàn mà chú trọng huy động vốn có kiểm soát, cân trọng.

- **Cổ đông có mã 03071 hỏi:** Chủ tịch HĐQT có thể chia sẻ cho Cổ đông được biết hiện tại giá cổ phiếu EVG đã phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp hay không và giá trị tương lai cổ phiếu EVG sẽ như thế nào?
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Giá cổ phiếu EVG hiện tại phản ánh phần nào chưa phản ánh đúng giá trị thực của Công ty, song chủ yếu do những yếu tố khách quan tác động, nhất là sự bất ổn của thị trường chứng khoán thời gian gần đây. Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi biến động của giá cổ phiếu EVG và diễn biến trên thị trường chứng khoán, đồng thời tập trung thực thi tốt nhất các chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã đề ra, quản trị tốt các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, tạo ra các chỉ số tài chính an toàn, minh bạch. Với những giá trị nội tại bền vững của Công ty và những chiến lược phát triển đúng đắn, tiềm năng tăng trưởng tốt, cộng thêm thị trường chứng khoán trở nên ổn định trong tương lai thì cổ phiếu EVG hoàn toàn có thể trở thành mã cổ phiếu đầu tư có giá trị, được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
- **Cổ đông có mã 00245 hỏi:** Thời gian vừa qua, Chính phủ có những động thái siết chặt tín dụng bất động sản và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Các động thái trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến lĩnh vực bất động sản và hoạt động của Tập đoàn Everland? Tập đoàn Everland có kế hoạch ứng phó như thế nào?
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:**

Việc Chính phủ siết chặt tín dụng bất động sản và phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến toàn thị trường nói chung và đặc biệt là thị trường bất động sản. Việc giảm nguồn cung về vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án, sức mua của người tiêu dùng, tồn kho bất động sản tăng, đội chi phí dự án, giảm tốc độ quay vòng vốn và giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên về dài hạn thì đây lại là yếu tố tích cực, là cơ hội để phân hóa, thanh lọc những doanh nghiệp lạm dụng đòn bẩy tài chính, huy động trái phiếu một cách tùy tiện, thiếu kiểm soát, qua đó khiến cho thị trường lành mạnh và minh bạch hơn.

Tập đoàn Everland ở chu kỳ đầu của giai đoạn đầu tư, chưa phải dùng đòn bẩy tài chính nên chưa chịu tác động vấn đề này, nhưng cũng sẽ gặp phải khó khăn trong huy động vốn,

vậy nên cần có các chiến lược tài chính dài hơi, sử dụng vốn thông minh, căn cơ, chắc chắn hơn.

Chiến lược xuyên suốt của Tập đoàn Everland là chọn cách đi nhanh nhưng vững chắc, đặt an toàn tài chính và an toàn pháp lý lên hàng đầu, không lạm dụng đòn bẩy tài chính, không huy động và sử dụng vốn một cách thiếu kiểm soát. không đánh đổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá.

- **Cổ đông có mã 04812 hỏi:** (1) Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cho Cổ đông về chiến lược huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Điều này có làm giảm giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp và làm giảm sức hấp dẫn đối với cổ đông hay không? (2) Hiện nay khách hàng mua bất động sản chủ yếu là khách đầu tư, người có nhu cầu sử dụng thực sự còn ít. Vậy Tập đoàn Everland có chiến lược như thế nào để thu hút khách mua sản phẩm bất động sản?
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:**

Chiến lược của Tập đoàn Everland từ trước đến nay luôn là hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và công cụ trái phiếu mà ưu tiên sử dụng vốn chủ ở hữu (vốn góp của cổ đông và tài sản thặng dư của Tập đoàn). Tuy nhiên Tập đoàn không bó hẹp trong một giải pháp tài chính duy nhất mà sẽ linh hoạt sử dụng các kênh huy động vốn và các công cụ tài chính sao cho phù hợp, vì mỗi kênh huy động vốn, mỗi công cụ tài chính đều có ưu và nhược điểm riêng. Với việc phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, Công ty luôn tính toán, cân nhắc về số lượng, thời điểm, phương thức phát hành phù hợp để hạn chế pha loãng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Mặt khác, số tiền thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ đều được dùng cho mục đích đầu tư các dự án để tạo tài sản cho Công ty, do vậy giá trị cổ phiếu luôn được đảm bảo bằng giá trị tài sản. Công ty cũng sẽ nghiên cứu và tính đến việc làm cho cổ phiếu hấp dẫn hơn. Khi thị trường được sàng lọc thì Nhà đầu tư sẽ định giá đúng và tìm đến những cổ phiếu có giá trị tốt, các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, bài bản, và Everland cũng nằm trong số đó.

Về chiến lược phát triển và bán các sản phẩm bất động sản, Everland thuộc số ít Tập đoàn vừa đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vừa kinh doanh du lịch. Hiện tại Tập đoàn Everland và Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays (công ty thành viên của Tập đoàn) đang tiên phong trong việc xây dựng, vận hành hệ sinh thái bất động sản, du lịch thông minh “All-in-one” với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch tiện ích dựa trên ứng dụng công nghệ 4.0. Bởi vậy, các sản phẩm bất động sản du lịch của Everland sẽ có dòng khách hàng riêng, khách hàng mua bất động sản của Tập đoàn dù với mục đích đầu tư hay để ở thì đều nhận được lợi ích hài hòa.

V. PHÂN BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Thông qua Quy tắc thể lệ biểu quyết:

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội nhất trí với Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu và Quy chế bầu cử tại Đại hội 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.

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

Tính đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2022, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 64 người, đại diện cho 197.820.165 cổ phần, chiếm 91,9% 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, phiếu bầu cử và thẻ thức, thẻ lệ biểu quyết, bầu cử 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, bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Bà Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 64 phiếu, đại diện cho 197.820.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu thu về: 63 phiếu, đại diện cho 197.819.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 63 phiếu, đại diện cho 197.819.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- a) *Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- b) *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) *Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

i) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký kết và thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 141.150.465 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết. (Ghi chú: Đã loại phiếu biểu quyết của Ông Lê Đình Vinh là 56.669.100 cổ phần (do cổ đông này có quyền lợi liên quan).

j) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

k) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

l) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

m) Thông qua Tờ trình của HĐQT về Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

n) Thông qua Tờ trình của HĐQT về Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

o) Thông qua Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu nhận được
1	Ông Lê Đình Vinh	197.841.805
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	197.831.255
3	Bà Dương Thị Vân Anh	197.808.255
4	Ông Lê Đình Tuấn	197.808.255
5	Ông Ngô Việt Hưng	197.808.255

- Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Bà Vũ Minh Huệ	197.826.855
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	197.812.275

VI. ỦY QUYỀN

1. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 theo

yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:
- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành và chào bán cổ phiếu được thành công.
 - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
 - Quyết định giá chào bán, điều chỉnh giá chào bán (nếu có) và lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
 - Quyết định các nội dung chi tiết của mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thì HĐQT sẽ chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định pháp luật.
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để thực hiện và hoàn thành đợt phát hành và chào bán cổ phần theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.
 - Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán.
 - Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cũng như thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định.
 - Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời,

báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn tại ĐHĐCĐ gần nhất.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung cụ thể của Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn, bao gồm cả các nội dung thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng vay vốn (nếu có), phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn, bao gồm cả các Văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng vay vốn (nếu có).
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5. 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 2022 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

VII. 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 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

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

Biên bản được lập hồi 12 giờ 15 phút ngày 26/04/2022. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đậu Quốc Dũng

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh