

Số: **78**./2022/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
 - Mã chứng khoán: EVG.
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: (+84-24) 6666 8080. Fax: (+84-24) 3200 1234.
 - E-mail: info@everland.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 28/2022/NQ-HDQT-EVG ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đối với ông Lê Đình Vinh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2022 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:

- Nghị quyết số 28/2022/NQ-HDQT-EVG ngày 01/06/2022.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 28/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đối với ông Lê Đình Vinh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 31 tháng 05 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đối với ông Lê Đình Vinh kể từ ngày 01/06/2022.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Lê Đình Vinh để ông Lê Đình Vinh tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và ông Lê Đình Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thúc Cẩn