

Số: 19/2023/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
 - Mã chứng khoán: EVG.
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: (+84-24) 6666 8080. Fax: (+84-24) 3200 1234.
 - E-mail: info@everland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2023 tại đường dẫn: <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

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



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 10./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chậm nhất trước ngày 30/6/2023. Lý do: để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn về nội dung chương trình Đại hội, đảm bảo chất lượng.

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

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh