

Số: 15/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút Thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm họp: Phòng Iris, Tầng 1 Khách sạn Hà Nội Deawoo, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty (ngày 23 tháng 4 năm 2025).

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số 13/2025/TTr-CT ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3. 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 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh