

Số: 09./2024/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/3/2024 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 05/2024/NQ-HĐQT
ngày 06/3/2023.

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



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 Công ty ngày 06 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 27/03/2024.
- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức triển khai các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo các nội dung được HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Pháp chế & QHCD 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