

Số: 23./2024/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 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 10/2024/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland về việc triệu tập họp Đại hội đồng thường niên năm 2024, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2024 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 10/2024/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024.

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



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị v/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:
- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
 - 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 tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/3/2024).
- Điều 2.** Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Tờ trình số 14/2024/TTr-CT ngày 30 tháng 3 năm 2024 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