

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0104228175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 09/06/2023.
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024.
- Thời gian khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2024.
- 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.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BẦU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

1. Đại hội bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2024.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Đậu Quốc Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 08 giờ 55 phút ngày 24/04/2024, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 215.249.836 (*Hai trăm mười lăm triệu, hai trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm ba mươi sáu*) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 74 người, đại diện cho 144.632.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,1930% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội: 64 người.

+ Số lượng cổ đông tham dự trực tuyến: 10 người.

+ Số cổ đông ủy quyền cho người khác/cổ đông khác tham dự: 25 người.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đề cử danh sách nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Ủy viên.
- Ông Lê Đình Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : Ủy viên.
- Ông Dương Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT : Ủy viên.
- Ông Ngô Việt Hưng – Thành viên độc lập HĐQT : Ủy viên.

Đại hội nhất trí với danh sách đề cử nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch và không ai có ý kiến ứng cử, đề cử thêm.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch với thành phần do Ban tổ chức đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với cổ đông tham dự trực tiếp và Bỏ phiếu điện tử đối với cổ đông tham dự trực tuyến với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Cổ đông không tán thành: Không.

Cổ đông có ý kiến khác: Không.

4. Đoàn Chủ tịch Đại hội lên điều khiển Đại hội.

5. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

6. Bầu Ban Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách nhân sự để bầu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đậu Quốc Dũng : Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Hằng Ngân : Thành viên.

Đại hội nhất trí với danh sách đề cử nhân sự để bầu Ban Thư ký và không có ai ứng cử, đề cử thêm.

Đại hội đã bầu Ban Thư ký với thành phần do Đoàn Chủ tịch đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với cổ đông tham dự trực tiếp và Bỏ phiếu điện tử

đối với cổ đông tham dự trực tuyến với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Cổ đông không tán thành: Không có.

Cổ đông có ý kiến khác: Không có.

7. Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

8. Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách nhân sự để bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Vũ Thị Thùy Linh : Trưởng Ban.
- Bà Phùng Thị Lan Anh : Thành viên.
- Bà Trương Thị Thu : Thành viên.

Đại hội nhất trí với danh sách đề cử nhân sự để bầu Ban Kiểm phiếu và không có ai ứng cử, đề cử thêm.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu với thành phần do Đoàn Chủ tịch đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với cổ đông tham dự trực tiếp và Bỏ phiếu điện tử đối với cổ đông tham dự trực tuyến với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Cổ đông không tán thành: Không có.

Cổ đông có ý kiến khác: Không có.

9. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với cổ đông tham dự trực tiếp và Bỏ phiếu điện tử đối với cổ đông tham dự trực tuyến với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Cổ đông không tán thành: Không có.

Cổ đông có ý kiến khác: Không có.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc đọc Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

(Toàn văn Báo cáo có trong Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 gửi các cổ đông).

2. Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Toàn văn Báo cáo có trong Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 gửi các cổ đông).

3. Bà Cao Thị Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BKS.

(Toàn văn Báo cáo có trong Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 gửi các cổ đông).

4. Bà Dương Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024, bao gồm:

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024.
- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc.
- Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày và các vấn đề liên quan khác. Nội dung các câu hỏi và trả lời được tóm tắt như sau:

1. **Cổ đông có mã số EVG.000704 - Nguyễn Như Mẫn có 4 câu hỏi:**

Câu 1: Trong năm 2024 liệu cổ phiếu EVG có được ra khỏi diện kiểm soát không?

Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời: Về vấn đề này, Công ty đã có các văn bản giải trình gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các cổ đông. Nay HĐQT xin báo cáo lại với ĐHĐCĐ như sau: Cổ phiếu EVG bị Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đưa vào diện kiểm soát vì tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm đã được kiểm toán 2 năm liên tiếp (năm 2022 và năm 2023) đối với các chỉ tiêu số dư tiền mặt và hàng tồn kho, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTĐ ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Cơ sở của ý kiến ngoại trừ đối với các chỉ tiêu trên là do tổ chức kiểm toán được bổ nhiệm sau và xa ngày kết thúc năm tài chính 2022 nên không thể thực hiện

thủ tục chứng kiến kiểm kê tiền mặt và hàng tồn kho của Công ty mẹ Everland và các công ty con tại ngày 31/12/2022 cũng như các thủ tục kiểm toán thay thế khác. Trong kỳ kiểm toán BCTC năm 2023, tổ chức kiểm toán đã thực hiện thủ tục chứng kiến kiểm kê tiền mặt và hàng tồn kho cuối kỳ của Công ty mẹ Everland và các công ty con tại ngày 31/12/2023 nên có đủ cơ sở để đánh giá và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với số liệu của Bảng cân đối kế toán trong BCTC tổng hợp và hợp nhất năm 2023 của Công ty. Tuy nhiên, theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành thì số dư tiền mặt và hàng tồn kho cuối kỳ tại ngày 31/12/2022 được chuyển sang là số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2023. Do số dư tiền mặt và hàng tồn kho đầu kỳ có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm của Công ty, nên tổ chức kiểm toán chưa có đủ cơ sở để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại kỳ kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

Việc cổ phiếu EVG bị đưa vào diện kiểm soát là do lỗi sơ suất trong công tác kiểm toán BCTC của Công ty. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty, ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu, giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư. Ban lãnh đạo Công ty rất chia sẻ với các cổ đông và cũng mong các cổ đông chia sẻ với Ban lãnh đạo về sơ suất ngoài ý muốn này. Theo quy định, khi tổ chức kiểm toán có ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC năm 2024 thì Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện kiểm soát. Hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty đang nỗ lực khắc phục cơ sở của ý kiến ngoại trừ để tổ chức kiểm toán chấp nhận toàn phần BCTC gần nhất của năm 2024, trên cơ sở đó Công ty sẽ đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu EVG ra khỏi diện cảnh báo.

Câu 2: Tình hình dòng tiền hiện nay của Công ty như thế nào? Sao phải chuyển nhượng bớt cổ phần tại Công ty Everland An Giang mà không huy động bằng hình thức khác?

Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời: Tình hình tài chính của Công ty hiện nay là ổn định, các chỉ tiêu tài chính đều trong ngưỡng an toàn, dòng tiền được luân chuyển và sử dụng hợp lý, hiệu quả. Công ty không có nợ xấu và nợ trái phiếu; dư nợ tín dụng trung và dài hạn không lớn.

Hiện tại Công ty cổ phần Everland Vân Đồn đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ để đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu (20%) sau khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Do vậy, Tập đoàn Everland phải góp thêm vốn điều lệ vào Công ty Everland Vân Đồn. Trong bối cảnh hiện nay việc Tập đoàn Everland phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn là chưa phù hợp. Do đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã trình ĐHCĐ thông qua phương án chuyển nhượng bớt một phần cổ phần tại Công ty Everland An Giang (hiện đang chưa sử dụng hết) để có nguồn tiền góp vốn điều lệ bổ sung vào Công ty cổ phần

Everland Vân Đồn. Việc luân chuyển này là hợp lý và linh hoạt nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn của công ty, vì hiện nay dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang được tập trung đẩy mạnh thi công và bán hàng, sẽ sớm đem lại doanh thu và dòng tiền cũng như hiệu quả cho Tập đoàn.

Câu 3: Tình hình triển khai và bán hàng tại Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tính đến ngày hôm nay như thế nào?

Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời: Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là một dự án có vị trí đẹp và thuận lợi, hồ sơ pháp lý đầy đủ và tiến độ thi công đảm bảo. Đến nay dự án cơ bản hoàn thành phần móng và phần hầm, Tòa tháp A+B đã xây thô đến tầng 16. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng thi công phần thân Tòa C+D với nhà thầu và sẽ triển khai trong đầu tháng 05/2024, Tòa tháp E và Tòa tháp F đang trong quá trình hoàn thiện phần móng và phần hầm.

Về tiến độ bán hàng, hiện nay Dự án đã mở bán tòa B và tòa D, kết quả bước đầu cho thấy lượng khách hàng quan tâm khá lớn, tín hiệu bán hàng là tích cực. Với tiềm năng, lợi thế của dự án và tình hình thị trường bất động sản và du lịch đang ấm dần lên, giá bất động sản đang rẻ và lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp, cộng thêm việc các sản phẩm của Dự án được thiết kế đa dạng, mức giá vừa phải, phù hợp sức mua của khách hàng thì công tác bán hàng của Dự án chắc chắn sẽ khả quan. Theo kế hoạch dự kiến, đến hết tháng 6/2020 sẽ bán được 300 sản phẩm và hết tháng 9/2024 sẽ bán được 600 sản phẩm.

Câu 4: Xin thông tin liên hệ của bộ phận quan hệ cổ đông để có thể liên hệ khi cần?

Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời: Theo mô hình tổ chức của Tập đoàn và chức năng nhiệm vụ được phân công thì Ban Pháp chế & Quan hệ Cổ đông là đầu mối liên hệ, trao đổi, tương tác giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và các cổ đông. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, Công ty sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ email và số điện thoại liên hệ của Ban Pháp chế & Quan hệ Cổ đông trên website Công ty để các cổ đông tiện liên hệ, trao đổi.

2. **Cổ đông có mã số EVG.000710 - Nguyễn Nhật Tân hỏi:** Tỷ lệ lợi ích của Everland ở dự án Bắc An Khánh là bao nhiêu? Khi nào mới có kế hoạch triển khai?

Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời: Trong năm 2023, Tập đoàn Everland cùng một số đối tác ký thỏa thuận hợp tác nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Bắc An Khánh (Ô đất HH5 diện tích 4,8 ha). Tập đoàn Everland là đại diện bên nhận chuyển nhượng trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư và triển khai phần dự án nhận chuyển nhượng, đồng thời khi Tập đoàn Everland bố trí được nguồn vốn thì sẽ nhận chuyển nhượng lại phần quyền và nghĩa vụ của các đối tác khác trong thỏa thuận hợp tác. Hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội đang ấm lên, do vậy, Tập đoàn Everland đang tích cực phối hợp cùng chủ đầu tư Khu đô thị Bắc An Khánh hoàn thiện các

thủ tục về đầu tư, xây dựng đối của Ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong năm 2024.

3. **Cổ đông có mã số EVG.000323 – Lê Kiên Kường hỏi:** *Xin hỏi trong năm 2024 Tập đoàn Everland sẽ triển khai các dự án nào? Tại sao Everland không gọi quỹ ngoại đầu tư vào Công ty và các dự án?*

Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời: Trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình ĐHCĐ đã nói rõ kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2024, theo đó, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, đồng thời triển khai một số dự án mới như: dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ và Du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay (Phú Yên), dự án HH5 tại Khu đô thị Bắc An Khánh; một phần dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower world Sa Đéc (Đồng Tháp); dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn (Quảng Ngãi). Việc huy động vốn để triển khai các dự án trên sẽ được Công ty thực hiện thông qua các hình thức linh hoạt, phù hợp với pháp luật, trên cơ sở tối ưu chi phí, đảm bảo hiệu quả và an toàn về tài chính.

4. Vì thời gian tiến hành Đại hội có hạn, đối với các cổ đông có các câu hỏi, ý kiến mà chưa thể được giải đáp tại Đại hội thì Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận và sẽ trực tiếp hoặc chỉ đạo các phòng/ban liên quan của Công ty trả lời đầy đủ cho cổ đông bằng văn bản.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHCĐ

1. **Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết:**
Tính đến thời điểm 11 giờ 25 phút ngày 24/04/2024, tổng số cổ đông tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là **87** người, đại diện cho **146.044.525** cổ phần, chiếm **67,8488%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Bà Vũ Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông về phương thức biểu quyết tại Đại hội và phương thức bỏ phiếu điện tử.
3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo của Tổng giám đốc và các Tờ trình của HĐQT.
4. **Kết quả kiểm phiếu:**
Bà Vũ Thị Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:
- Tổng số tờ phiếu phát ra: **87** tờ phiếu, đại diện cho **146.044.525** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tổng số tờ thiếu thu về: **79** tờ phiếu, đại diện cho **145.787.225** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8238%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Trong đó:

- + Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 79 tờ phiếu, đại diện cho 145.787.225 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8238% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- + Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- a) *Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024:*
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu, đại diện cho 145.787.225 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, đại diện cho 145.629.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8918% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 tờ phiếu, đại diện cho 157.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1082% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ 99,8918%.

- b) *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024:*
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu, đại diện cho: 145.787.225 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, đại diện cho: 145.629.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8918% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết,

chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 tờ phiếu, đại diện cho 157.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1082% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ 99,8918%.

c) *Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BKS:*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 78 tờ phiếu, đại diện cho 145.687.225 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9314% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 tờ phiếu, đại diện cho 145.529.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8232% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 tờ phiếu, đại diện cho 157.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1082% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu, đại diện cho 100.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0686% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BKS với tỷ lệ 99,9314%.

d) *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty:*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu, đại diện cho 145.787.225 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, đại diện cho 145.629.425 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8918% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **02** tờ phiếu, đại diện cho **157.800** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1082%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ 99,8918%.

e) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **79** tờ phiếu, đại diện cho **145.787.225** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **77** tờ phiếu, đại diện cho **145.629.425** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8918%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **02** tờ phiếu đại diện cho **157.800** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1082%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty với tỷ lệ 99,8918%.

f) Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **79** tờ phiếu đại diện cho **145.787.225** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **77** tờ phiếu đại diện cho **145.629.425** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8918%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết,

chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 đại diện cho 157.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1082% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 với tỷ lệ 99,8918%.

g) *Thông qua việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu đại diện cho 145.787.225 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 77 tờ phiếu đại diện cho 145.629.425 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8918% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 tờ phiếu đại diện cho 157.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1082% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ 99,8918%.

h) *Thông qua Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc:*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu đại diện cho 145.787.225 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 77 tờ phiếu đại diện cho: 145.629.425 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8918% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **02** tờ phiếu đại diện cho **157.800** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1082%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ 99,8918%.

i) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **79** tờ phiếu đại diện cho: **145.787.225** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **76** tờ phiếu đại diện cho: **145.591.525** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8658%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **03** tờ phiếu đại diện cho **195.700** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1342%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 99,8658%.

j) Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **79** tờ phiếu đại diện cho **145.787.225** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **77** tờ phiếu đại diện cho **145.629.425** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8918%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 tờ phiếu đại diện cho 157.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1082% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang với tỷ lệ 99,8918%.

V. ỦY QUYỀN

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi, giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang như sau:
 - Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Chỉ đạo Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang, tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác theo phương án được phê duyệt.
 - Quyết định các nội dung chi tiết của phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo lại ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện.

- Ngoài những nội dung trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và các cổ đông.
- 4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với cổ đông tham dự trực tiếp và Bỏ phiếu điện tử đối với cổ đông tham dự trực tuyến, với tỷ lệ 99,9704% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Ông Lê Đình Vinh - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày 24 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đậu Quốc Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Lê Đình Vinh