

Số: 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 24 tháng 04 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 1.2. 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.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BKS.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1.	Tổng tài sản	2.927.959.846.066
2.	Nợ phải trả	671.024.309.848
3.	Vốn chủ sở hữu	2.256.935.536.218
4.	Tổng doanh thu	678.120.027.956

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ TIỀN (VND)</b>
6.	Lợi nhuận trước thuế	33.378.350.085
7.	Lợi nhuận sau thuế	25.580.975.705

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN (VND)</b>
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	25.580.975.705
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.258.097.571
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.279.048.785
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	21.251.829.349

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>DANH MỤC CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>GIÁ TRỊ</b>
1	Tổng doanh thu	VND	1.250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	94.880.000.000
3	Tổng tài sản	VND	3.155.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	4,2

- 1.7. Thông qua việc Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Asco.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- 1.8. Thông qua báo cáo của HĐQT về thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT.

Mức thù lao của Thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2024 (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = 41.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao dự kiến cả năm 2024 = 492.000.000 đồng.

- 1.9. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT, bao gồm các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn nông sản.	4620
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón. - Bán buôn hóa chất.	4669

- 1.10. 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 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

## **Điều 2. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ như sau:**

- 2.1. 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 Hội đồng quản trị 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.
- 2.2. 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.
- 2.3. 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.
- 2.4. 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.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với tỷ lệ 99,9704% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TCTLK&BTCKVN (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu: HĐQT, PC&QHCD, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Lê Đình Vinh**