

Số: 56./2023/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 30/2023/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2023 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 30/2023/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023.

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



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 30./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh)

### 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 45/2023/TTr-TGD ngày 24/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 7 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án (Ô đất HH5, diện tích 4,8 ha) Khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với bên chuyển nhượng (Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh) và các bên liên quan. Giá trị tham gia của Everland là 750.000.000.000 VND (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng với bên chuyển nhượng và các bên liên quan để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- 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