

Số: 216/2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 215/2018/BB-HĐQT-EVG ngày 20/5/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland,

### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- Điều 2:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng trong toàn Công ty./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

