



THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Đầu tư Everland thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Everland
Trụ sở: Số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
VP làm việc: Tầng 1, Tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14:30 ngày 21/3/2017.

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 14:00 đến 14:30.

Địa điểm: Hội trường lớn (Tầng 2), KS Công đoàn Việt Nam, Số 14 Phố Trần Bình Trọng, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Everland có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2017.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
2. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Biểu quyết thông qua các vấn đề:
 - a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017;
 - b. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - e. Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 - f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - g. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
 - h. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
 - i. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - j. Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - k. Miễn nhiệm Kiểm soát viên
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017-2022.
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax, email xác nhận trước ngày 17/3/2016 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư Everland
Tầng 1, Tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: 04. 3569 0141; Fax: 04. 3569 0141

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website: www.everland.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.
Trân trọng!

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Đình Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



NĂM
2017

Thời gian	Nội dung chi tiết
14:00-14:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu
14:30-14:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội Bầu đoàn Chủ tịch đại hội
14:45-15:00	Khai mạc Đại hội Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội Cử Ban thư ký Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu
15:00-15:20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 - Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị - Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát
15:20-15:40	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 - Tờ trình về Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty - Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Kiểm soát viên
15:40-16:10	Thảo luận Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội
16:10-16:20	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017-2022 - Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên - Thẻ lệ bầu cử
16:20-16:30	Biểu quyết và bầu cử
16:30-16:40	Kiểm phiếu/Giải lao
16:40-16:45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
16:45-16:50	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội
16:50-16:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:55-17:00	Bế mạc Đại hội