

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 19 ngày 17/08/2018.
- Trụ sở: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Văn phòng làm việc: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2020.
- Thời gian khai mạc: 9:00 ngày 28/5/2020.
- Địa điểm họp: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc Đại hội.

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 9:00 ngày 28/5/2020, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60 (sáu mươi) triệu cổ phần.



- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Everland có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2020.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 56 người, đại diện cho 39.594.840 cổ phần, chiếm 65.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 40 người.
- +) Cổ đông được ủy quyền: 16 người.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland đủ điều kiện tiến hành.

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Đình Vinh : Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn : Ủy viên.
- Bà Dương Thị Vân Anh : Ủy viên.
- Ông Lê Đình Tuấn : Ủy viên.
- Bà Lê Thị Tuyên : Ủy viên.

2. Chủ tọa đề cử thành phần nhân sự Ban Thư ký Đại hội gồm:

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

3. Chủ tọa đề cử thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Hồng Anh : Trưởng ban.
- Bà Khương Thị Hường : Thành viên.
- Bà Trương Thị Thu : Thành viên.

Đại hội nhất trí với đề cử thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

Ý kiến khác: Không có.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Chương trình Đại hội:

- Ông Lê Đình Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố dự kiến Chương trình Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.
Ý kiến khác: Không có.
- Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.
Ý kiến khác: Không có.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo về Hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Ông Nguyễn Trọng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.

3. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

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 2020, bao gồm:

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;
- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020;
- Tờ trình về Rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Tờ trình về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

IV. PHẢN THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận, chất vấn về các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày như sau:

- **Cổ đông có mã số 250 hỏi:** Theo Tờ trình của HĐQT, Công ty cổ phần Đầu tư Everland có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1.050 tỷ đồng trong năm 2020, đề nghị HĐQT giải trình rõ hơn về mục đích của đợt tăng vốn điều lệ này.
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của HĐQT.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Everland trong năm 2020 là đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản và phát triển các lĩnh vực kinh doanh, các sản phẩm chủ lực xoay quanh trục tam giác: Đầu tư - Du lịch - Xây dựng. Các dự án bất động sản đã có kế hoạch triển khai từ trước và cần đẩy mạnh nguồn lực về vốn để triển khai, trước mắt sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, phân đấu hoàn thành vào năm 2022 để đáp ứng nhu cầu về cơ sở lưu trú cho khách du lịch đến Vân Đồn. Cùng với đó là đẩy mạnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên để có thể khởi công trong năm 2020. Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí và mua sắm EVERLAND Park tại Khánh Hòa cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai trong thời gian sớm nhất. Việc tăng vốn điều lệ là để đáp ứng nhu cầu vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ Everland và các công ty con nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động cần thiết cho công ty mẹ. Từ đó giúp Everland chủ động hơn về nguồn vốn, hạn chế dùng vốn vay và các nguồn khác để giảm thiểu rủi ro và chi phí tài chính, giúp cho Tập đoàn phát triển bền vững.

V. PHẢN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội nhất trí với Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

Ý kiến khác: Không có.

2. Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết:

Tính đến thời điểm 10:50 ngày 28/5/2020, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 56 người, đại diện cho 39.594.840 cổ phần.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông về phiếu biểu quyết và thể thức, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Tờ trình của HĐQT.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Bà Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 56 phiếu, đại diện cho 39.594.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu thu về: 55 phiếu, đại diện cho 39.594.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
- + Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 39.594.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

a) Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Thông qua Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) *Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.589.480 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) *Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) *Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.589.490 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f) *Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.780 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g) *Thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.780 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h) *Thông qua Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

i) *Thông qua Tờ trình về Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.830 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

j) *Thông qua Tờ trình về Rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.589.480 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

k) *Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.594.800 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. ỦY QUYỀN

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Quyết định thời điểm phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định của Luật Chứng khoán; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm; Quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu các cổ đông không đăng ký mua hết của đợt phát hành, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư đăng ký để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua hết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Chủ động hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty trình UBCKNN xem xét chấp thuận.
 - Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được UBCKNN chấp thuận. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định và thực hiện công bố thông tin, báo cáo UBCKNN và báo cáo các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.
 - Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
 - Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - 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 hiện Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn điều lệ cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty để cập nhật những nội dung thay đổi về tên và địa

chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty cổ phần Đầu tư Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và báo cáo kết quả thực hiện cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

VII. 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 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ý kiến khác: Không có.

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

Biên bản này được lập xong hồi 12 giờ 05 phút ngày 28/5/2020. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đậu Quốc Dũng

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh

