

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

GCN ĐKDN : 0104228175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 03/6/2020.

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian kiểm phiếu : 08 giờ, ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm kiểm phiếu : Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Thành phần tham gia Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Đình Vinh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thúc Cẩn : Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Đình Tuấn : Thành viên HĐQT
4. Bà Dương Thị Vân Anh : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Bích : Thành viên HĐQT
6. Bà Khương Thị Hường : Phó Ban Tài chính – Kế toán

**Người Giám sát kiểm phiếu**

1. Ông Ngô Sỹ Tùng : Cổ đông
2. Bà Phạm Thị Thu Hoài : Cổ đông

**I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 31/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị.



2. Thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị.

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu thu về tính đến thời điểm kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến (17 giờ ngày 28/12/2020), kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 1.323 phiếu, đại diện cho 60.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 104 phiếu (gồm 97 phiếu gửi trực tiếp tại Công ty, 4 phiếu gửi theo đường bưu điện, 3 phiếu gửi qua thư điện tử), đại diện cho 49.746.950 cổ phần, chiếm 82,9116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 103 phiếu, đại diện cho 49.746.740 cổ phần, chiếm 82,9112% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 210 cổ phần, chiếm 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 31/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị:

Nội dung phiếu	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	103	49.746.740	82,9112
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

2. Thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị:

Nội dung phiếu	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	103	49.746.740	82,9112
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0



#### IV. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 31/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu, người giám sát và chứng kiến kiểm phiếu. Biên bản được lập thành ba (03) bản có giá trị như nhau, được các thành viên thống nhất ký tên và được thông báo tới cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ([www.everland.vn](http://www.everland.vn)).

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Đình Tuấn



Nguyễn Thúc Cẩn



CHỦ TỊCH HĐQT

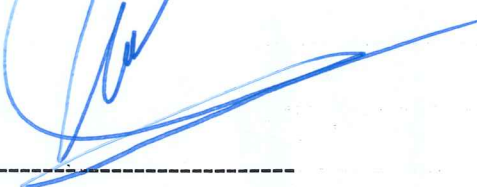
Lê Đình Vinh



Khương Thị Hương



Dương Thị Vân Anh



Nguyễn Ngọc Bích

#### CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Cổ đông



Ngô Sỹ Tùng

Cổ đông



Phạm Thị Thu Hoài

