



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

Trụ sở: 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.

Website: www.everland.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
(Ngày 26 tháng 04 năm 2022)**

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu.
8:30-8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
8:45-9:00	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội.
	Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00-9:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.</li> </ul>
9:30-10:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.</li> <li>- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký kết và thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Everland Ván Đồn.</li> <li>- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về Bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022 – 2027.</li> <li>- Tờ trình về Bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2022 – 2027.</li> </ul>
10:10-10:35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận.</li> <li>- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.</li> </ul>
10:35-10:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.</li> <li>- Quy tắc và thể lệ biểu quyết, bầu cử.</li> </ul>
10:45-10:55	Biểu quyết và bầu cử.
10:55-11:10	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:10-11:25	Công bố kết quả biểu quyết. Công bố kết quả bầu cử và trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử.
11:25-11:40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:45	Bế mạc Đại hội.