

Số: 175/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua nội dung và tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 158/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 30/2020/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 15/12/2020 của Chủ tịch HĐQT V/v Thông qua nội dung và tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 16/12/2020,
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị V/v Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị V/v 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.
4. Quy định hướng dẫn biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.



Điều 2. Thông qua nội dung tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung Tờ trình số 30/2020/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 15/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

