

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 23 ngày 02/03/2022.
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2022.
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2022.
- Địa điểm họp: Ballroom 3, Lầu 1, Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc.

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 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2022, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 215.249.836 (Hai trăm mười lăm triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm ba mươi sáu) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 61 người, đại diện cho 197.594.755 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 41 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 20 người.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

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

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

- Ông Đậu Quốc Dũng : Trưởng Ban.
- Ông Lê Văn Tiến : Thành viên.

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

- Bà Phạm Hồng Anh : Trưởng Ban.
- Bà Hà Thị Hòa : Thành viên.
- Bà Phùng Thị Lan Anh : Thành viên.
- Bà Lê Thu Hà : Thành viên.
- Ông Bùi Đức Duy : Thành viên.

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

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Ban tổ chức và Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Chương trình Đại hội:

- Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng ban Thư ký Đại hội thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự kiến Chương trình Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Chương trình Đại hội bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý.

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

- Ông Lê Đình Vinh – Tổng giám đốc đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc 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.
- Bà Cao Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

3. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT và Bà Dương Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT lần lượt đọc các Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bao gồm:

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022.
- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2022.
- 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 Vân Đồn.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Tờ trình về Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tờ trình về Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

IV. PHÂN 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 00234 hỏi:** Tôi rất quan tâm đến mảng đầu tư bất động sản của Tập đoàn, xin Ban lãnh đạo cập nhật cho cổ đông nắm được tình hình triển khai dự án của Tập đoàn

hiện nay và kế hoạch trong tương lai gần?

- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Trong năm 2022, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án bất động sản tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Tháp, trong đó có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như sau:

Dự án Tổ hợp Du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: Dự án đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và đã hoàn thành công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng và đang xây dựng phần móng và hầm, dự kiến tháng 10/2022 sẽ hoàn thành đến Cos 0.0.

Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn: Hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Anh Thu) đang làm thủ tục xin Nhà nước thu hồi và giao đất thực hiện Dự án, hồ sơ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc và thiết kế cơ sở của Dự án đã được nộp tại Sở Xây dựng để thẩm định đồng thời. Theo kế hoạch, Dự án được khởi công trong Quý II/2022.

Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên (Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm): Dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành cơ bản công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ PCCC trình thẩm định. Dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục thu hồi, giao đất và cấp phép xây dựng trong năm 2022.

Dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ và Du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay: Chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được hơn 95% diện tích, hoàn thành khảo sát địa chất, thiết kế kiến trúc. Dự án đã được chủ đầu tư tổ chức Lễ động thổ vào tháng 4/2021. Hiện tại, chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ thẩm duyệt PCCC, hồ sơ thiết kế cơ sở để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng để có thể triển khai khởi công trong Quý II/2022.

Đối với Dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc: Hiện UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép Tập đoàn được đề xuất lập quy hoạch và lập dự án đầu tư thực hiện Dự án. Hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình đối với toàn bộ diện tích lập Dự án và đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổng thể Dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời lập dự án đầu tư và thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện một số hạng mục/dự án thành phần trong tổng thể Dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc ngay trong năm 2022.

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Everland Park: Chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời, Tập đoàn đang tiếp tục báo cáo, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa và thị xã Ninh Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu để mở rộng quy mô dự án. Chủ đầu tư đang làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh, trên cơ sở đó làm

thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có đủ căn cứ pháp lý triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Về định hướng: Tập đoàn Everland hiện đang có những điều chỉnh về chiến lược phát triển bất động sản theo hướng: (i) Phát triển đồng thời cả bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị; (ii) Hướng đến các dự án quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ, tiếp cận tiêu chuẩn hiện đại, văn minh, chất lượng sống cao, hướng tới bảo vệ môi trường, hài hòa tự nhiên; (iii) Xây dựng các thương hiệu sản phẩm bất động sản mang thương hiệu riêng của Tập đoàn; (iv) Xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp cho các dự án bất động sản, không lạm dụng đòn bẩy tài chính, không sử dụng các công cụ tài chính thiếu an toàn mà chú trọng huy động vốn có kiểm soát, cân trọng.

- **Cổ đông có mã 03071 hỏi:** Chủ tịch HĐQT có thể chia sẻ cho Cổ đông được biết hiện tại giá cổ phiếu EVG đã phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp hay không và giá trị tương lai cổ phiếu EVG sẽ như thế nào?
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:** Giá cổ phiếu EVG hiện tại phần nào chưa phản ánh đúng giá trị thực của Công ty, song chủ yếu do những yếu tố khách quan tác động, nhất là sự bất ổn của thị trường chứng khoán thời gian gần đây. Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi biến động của giá cổ phiếu EVG và diễn biến trên thị trường chứng khoán, đồng thời tập trung thực thi tốt nhất các chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã đề ra, quản trị tốt các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, tạo ra các chỉ số tài chính an toàn, minh bạch. Với những giá trị nội tại bền vững của Công ty và những chiến lược phát triển đúng đắn, tiềm năng tăng trưởng tốt, cộng thêm thị trường chứng khoán trở nên ổn định trong tương lai thì cổ phiếu EVG hoàn toàn có thể trở thành mã cổ phiếu đầu tư có giá trị, được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
- **Cổ đông có mã 00245 hỏi:** Thời gian vừa qua, Chính phủ có những động thái siết chặt tín dụng bất động sản và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Các động thái trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến lĩnh vực bất động sản và hoạt động của Tập đoàn Everland? Tập đoàn Everland có kế hoạch ứng phó như thế nào?
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:**

Việc Chính phủ siết chặt tín dụng bất động sản và phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến toàn thị trường nói chung và đặc biệt là thị trường bất động sản. Việc giảm nguồn cung về vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án, sức mua của người tiêu dùng, tồn kho bất động sản tăng, đội chi phí dự án, giảm tốc độ quay vòng vốn và giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên về dài hạn thì đây lại là yếu tố tích cực, là cơ hội để phân hóa, thanh lọc những doanh nghiệp lạm dụng đòn bẩy tài chính, huy động trái phiếu một cách tùy tiện, thiếu kiểm soát, qua đó khiến cho thị trường lành mạnh và minh bạch hơn.

Tập đoàn Everland ở chu kỳ đầu của giai đoạn đầu tư, chưa phải dùng đòn bẩy tài chính nên chưa chịu tác động vấn đề này, nhưng cũng sẽ gặp phải khó khăn trong huy động vốn,

vậy nên cần có các chiến lược tài chính dài hơi, sử dụng vốn thông minh, căn cơ, chắc chắn hơn.

Chiến lược xuyên suốt của Tập đoàn Everland là chọn cách đi nhanh nhưng vững chắc, đặt an toàn tài chính và an toàn pháp lý lên hàng đầu, không lạm dụng đòn bẩy tài chính, không huy động và sử dụng vốn một cách thiếu kiểm soát. không đánh đổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá.

- **Cổ đông có mã 04812 hỏi:** (1) Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cho Cổ đông về chiến lược huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Điều này có làm giảm giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp và làm giảm sức hấp dẫn đối với cổ đông hay không? (2) Hiện nay khách hàng mua bất động sản chủ yếu là khách đầu tư, người có nhu cầu sử dụng thực sự còn ít. Vậy Tập đoàn Everland có chiến lược như thế nào để thu hút khách mua sản phẩm bất động sản?
- **Ông Lê Đình Vinh thay mặt HĐQT trả lời:**

Chiến lược của Tập đoàn Everland từ trước đến nay luôn là hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và công cụ trái phiếu mà ưu tiên sử dụng vốn chủ ở hữu (vốn góp của cổ đông và tài sản thặng dư của Tập đoàn). Tuy nhiên Tập đoàn không bó hẹp trong một giải pháp tài chính duy nhất mà sẽ linh hoạt sử dụng các kênh huy động vốn và các công cụ tài chính sao cho phù hợp, vì mỗi kênh huy động vốn, mỗi công cụ tài chính đều có ưu và nhược điểm riêng. Với việc phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, Công ty luôn tính toán, cân nhắc về số lượng, thời điểm, phương thức phát hành phù hợp để hạn chế pha loãng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Mặt khác, số tiền thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ đều được dùng cho mục đích đầu tư các dự án để tạo tài sản cho Công ty, do vậy giá trị cổ phiếu luôn được đảm bảo bằng giá trị tài sản. Công ty cũng sẽ nghiên cứu và tính đến việc làm cho cổ phiếu hấp dẫn hơn. Khi thị trường được sàng lọc thì Nhà đầu tư sẽ định giá đúng và tìm đến những cổ phiếu có giá trị tốt, các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, bài bản, và Everland cũng nằm trong số đó.

Về chiến lược phát triển và bán các sản phẩm bất động sản, Everland thuộc số ít Tập đoàn vừa đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vừa kinh doanh du lịch. Hiện tại Tập đoàn Everland và Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays (công ty thành viên của Tập đoàn) đang tiên phong trong việc xây dựng, vận hành hệ sinh thái bất động sản, du lịch thông minh “All-in-one” với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch tiện ích dựa trên ứng dụng công nghệ 4.0. Bởi vậy, các sản phẩm bất động sản du lịch của Everland sẽ có dòng khách hàng riêng, khách hàng mua bất động sản của Tập đoàn dù với mục đích đầu tư hay để ở thì đều nhận được lợi ích hài hòa.

V. PHÂN BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Thông qua Quy tắc thể lệ biểu quyết:

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

- Đại hội nhất trí với Dự thảo Quy chế về biểu quyết, kiểm phiếu và Quy chế bầu cử 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.

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

Tính đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2022, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 64 người, đại diện cho 197.820.165 cổ phần, chiếm 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông về phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thẻ thức, thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo của Tổng giám đốc và các Tờ trình của HĐQT, bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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: 64 phiếu, đại diện cho 197.820.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu thu về: 63 phiếu, đại diện cho 197.819.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 63 phiếu, đại diện cho 197.819.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- a) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- b) Thông qua 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:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 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 Kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- d) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- e) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- f) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- g) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- h) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2022:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- i) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký kết và thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 141.150.465 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết. (Ghi chú: Đã loại phiếu biểu quyết của Ông Lê Đình Vinh là 56.669.100 cổ phần (do cổ đông này có quyền lợi liên quan).

- j) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án 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 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- k) *Thông qua Tờ trình của HĐQT về Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:*

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

l) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

m) Thông qua Tờ trình của HĐQT về Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

n) Thông qua Tờ trình của HĐQT về Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

o) Thông qua Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 197.819.640 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu nhận được
1	Ông Lê Đình Vinh	197.841.805
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	197.831.255
3	Bà Dương Thị Vân Anh	197.808.255
4	Ông Lê Đình Tuấn	197.808.255
5	Ông Ngô Việt Hưng	197.808.255

- Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Bà Vũ Minh Huệ	197.826.855
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	197.812.275

VI. ỦY QUYỀN

1. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland. HĐQT cũng có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo

yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành và chào bán cổ phiếu được thành công.
- Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Quyết định giá chào bán, điều chỉnh giá chào bán (nếu có) và lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Quyết định các nội dung chi tiết của mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thì HĐQT sẽ chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định pháp luật.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để thực hiện và hoàn thành đợt phát hành và chào bán cổ phần theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.
- Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, 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 chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán.
- 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.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cũng như thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định.
- Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung cụ thể của Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn, bao gồm cả các nội dung thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng vay vốn (nếu có), phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn, bao gồm cả các Văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng vay vốn (nếu có).
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện 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 dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

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

Biên bản được lập hồi 12 giờ 15 phút ngày 26/04/2022. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đậu Quốc Dũng

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh