

Số: 35/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 28/2022/TTr-TGD ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Tổng giám đốc về việc Kiểm tra và rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 30 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Thông tin về người có liên quan, nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc rà soát và ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan theo đúng quy định pháp luật và nội dung đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh



PHỤ LỤC DANH SÁCH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30 tháng 6 năm 2022)

STT	Người có liên quan	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn	Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến sử dụng văn phòng.
2.	Công ty Luật TNHH Vietthink	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. - Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại.
3.	Công ty Cổ phần Quản lý Du thuyền Quốc tế Crystal Holidays	Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến sử dụng văn phòng.
4.	Công ty Cổ phần Everland Phú Yên	Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến sử dụng văn phòng.
5.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến sử dụng văn phòng.
6.	Công ty Cổ phần Everland Vĩnh Phúc	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
7.	Công ty Cổ phần Everland An Giang	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.