

Số: 46.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thanh lý Hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án số HH5/2023/HĐĐC/AK-EVG ngày 11/8/2023 và ký Hợp đồng hợp tác phát triển dự án tại Ô đất HH5 - Khu đô thị mới Bắc An Khánh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 42/2025/TTr-TGD ngày 30/9/2025 của Tổng giám đốc Công ty “V/v: Đề xuất thanh lý Hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án số HH5/2023/HĐĐC/AK-EVG ngày 11/8/2023 và ký Hợp đồng hợp tác phát triển dự án tại Ô đất HH5 - Khu đô thị mới Bắc An Khánh”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 10 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thanh lý Hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án số HH5/2023/HĐĐC/AK-EVG ngày 11/8/2023 với Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh. Thời gian dự kiến: Trong Quý IV/2025.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thu hồi số tiền đã đặt cọc theo Hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án số HH5/2023/HĐĐC/AK-EVG ngày 11/8/2023. Số tiền thu hồi sẽ tất toán khoản vay tại Ngân hàng HDBank, phần còn lại sử dụng vào mục đích đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký Hợp đồng hợp tác phát triển dự án với các nhà đầu tư để phát triển Dự án thành phần HH5 (Ô đất HH5) - Khu đô thị mới Bắc An Khánh. Thời gian dự kiến: Trong Quý IV/2025.
- Điều 4.** Thông qua chủ trương về việc Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chủ trì làm việc, đàm phán với Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh để thanh lý Hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án số HH5/2023/HĐĐC/AK-EVG ngày 11/8/2023; thu hồi số tiền đặt cọc để tất toán khoản vay tại Ngân hàng HDBank và sử dụng vào mục đích đầu tư, kinh doanh của Công ty; đàm phán, ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển Dự án thành phần HH5 (Ô đất HH5) - Khu đô thị mới Bắc



An Khánh với các nhà đầu tư, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

