

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 03 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:
1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021: Trong tháng 04 năm 2021.
 2. Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: Tại thành phố Hà Nội.
 3. Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.
 4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 29/03/2021.
 5. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
 - Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021;
 - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công việc để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và các nội dung đã được HĐQT thông qua.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

