

Số: 16/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư Everland;
- Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-HĐQT-EVG ngày 13/3/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 15/2020/TTr-TGD-EVG ngày 21/4/2020 của Tổng giám đốc v/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
2. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tại thành phố Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
3. Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp.
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ): Ngày 12/5/2020.



5. Nội dung chương trình, tài liệu họp: Như nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

