

Số: 10/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Văn bản số 4976/UBCK-QLCB ngày 04/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của EVG;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 04/5/2026 v/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/6/2026**.
- Phương án phát hành: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 04/5/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

