

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland)

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 hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2026/TTr-CT ngày 28/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:
- Thời gian và địa điểm họp: Tổ chức họp trong tháng 4 năm 2026 tại thành phố Hà Nội, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT quyết định và thông báo sau.
 - Hình thức họp: Họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 - Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): 27/3/2026.
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức triển khai các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo nội dung được HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.
- Điều 3.** 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. *Qu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh



No: 02/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, March 5th, 2026.

RESOLUTION

(Re: Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company

BOARD OF MANAGEMENT OF EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Everland Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Proposal No. 03/2026/TTr-CT dated February 28, 2026 of the Chairman of the Board of Management regarding the Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Management of the Company dated March 05, 2026.

RESOLVE:

Article 1. Approval of the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2026 of Everland Group Joint Stock Company as follows:

- Time and venue: The meeting will be held in April 2026 in Hanoi city. The specific time and venue will be decided and announced later by the BOM.
- Form of meeting: In-person meeting combined with online participation.
- Participants: All shareholders holding shares of Everland Group Joint Stock Company at the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026.
- Record date (final registration date): March 27, 2026.
- Agenda: Matters under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Article 2. The Board of Directors assigns the Chairman of the BOM and the General Director to organize and implement the necessary tasks and procedures to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Everland Group Joint Stock Company in accordance with the contents approved by the BOM, ensuring compliance with the law, the Company's Charter, and Regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the BOD, the General Director, and relevant units and individuals of Everland Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As Article 3;
- BKS (to report);
- Save: VT, PC, HĐQT.

**ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

(signed)

Le Dinh Vinh