

Số: 12/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 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 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- 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 03 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/6/2026 như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **10.762.492** cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ 20:01 là: **10.761.901** cổ phiếu cho **6.963** cổ đông.
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là: **591** cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ này được hủy bỏ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026.
2. Tổng số cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland sau đợt phát hành là: **226.011.737** cổ phiếu.
3. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland sau đợt phát hành là: **2.260.117.370.000 VND** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm sáu mươi tỷ, một trăm mười bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chứng khoán lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh



**EVERLAND GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No: 12/2026/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, July 03rd, 2026.

RESOLUTION

(Re: Approval of the results of the share issuance for 2025 dividend payment 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, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Everland Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Management of the Company dated July 03, 2026,

DECIDES TO:

Article 1. Approve the results of the share issuance for 2025 dividend payment of Everland Group Joint Stock Company to existing shareholders according to the list of shareholders as of the record date of June 26th, 2026, with the following details:

1. Total number of shares distributed: **10,762,492** shares, including:
 - Number of shares distributed to shareholders at the entitlement ratio of 20:1: **10,761,901** shares distributed to **6,963** shareholders.
 - Number of fractional shares arising from the distribution: **591** shares. All such fractional shares have been cancelled in accordance with the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 under Resolution No. 08/2026/NQ-DHDCCD dated April 24th, 2026.
2. Total number of shares of Everland Group Joint Stock Company following the issuance: **226,011,737** shares.
3. Charter capital of Everland Group Joint Stock Company following the issuance: **VND 2,260,117,370,000** (In words: Two trillion two hundred sixty billion one hundred seventeen million three hundred seventy thousand Vietnamese Dong).

Article 2. The Board of Management authorizes the Chairman of the Board of Management to organize the implementation of the reporting of the results of the share issuance for

dividend payment to the State Securities Commission of Vietnam; carry out the procedures for registration of changes to the depository securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and apply for the additional listing of the newly issued shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with the applicable laws and the guidance of the competent state authorities.

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

Member of the BOM, the Board of Directors, and relevant units and individuals of Everland Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As Article 3;
- Supervisory Board;
- Save: VT, HDQT.

**ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

(signed)

Le Dinh Vinh