

Số: 16/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ)

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 54/2022/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 01/04/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/04/2022,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút Thứ Ba, ngày 26/04/2022.
- Địa điểm họp: Ballroom 3, Lầu 1, Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 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 (ngày 29/03/2022).

**Điều 2.** Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Tờ trình số 54/2022/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 01/04/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.

**Điều 3.** 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 Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh