

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông)

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 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 5 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026, với các nội dung chính như sau:
1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
 2. Mã cổ phiếu: EVG.
 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.762.492 cổ phiếu.
 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 107.624.920.000 VND.
 7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
 8. Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 20 quyền được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức).
 9. Nguồn vốn phát hành: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland được ghi nhận trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công ty được kiểm toán và cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland được chia từ các công ty con.

10. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
12. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật và VSDC, HOSE.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT quyết định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, bảo đảm với phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các 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.





RESOLUTION

(Re: Approval of the implementation of the share issuance plan for dividend payment to shareholders)

BOARD OF MANAGEMENT OF EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amended and supplemented a number of articles of the Law on Enterprises;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, Law on Securities amended and supplemented 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, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 amended and supplemented a number of articles of the Decree No. 155/2020/ND-CP;
- Pursuant to the Charter of Everland Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2026/NQ-DHDCD dated April 24, 2026 of Everland Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Management dated May 04, 2026,

DECIDES TO:

Article 1. Approval of the implementation of the share issuance plan for payment of 2025 dividends in shares to the shareholders of Everland Group Joint Stock Company in accordance with Resolution No. 08/2026/NQ-DHDCD of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2026, with the main contents as follows:

1. Name of shares to be issued: Shares of Everland Group Joint Stock Company.
2. Stock code: EVG.
3. Type of shares: Ordinary shares.
4. Per value: VND 10,000 per share.
5. Total number of shares to be issued: 10,762,492 shares.
6. Total issuance value at par value: VND 107,624,920,000.
7. Issuance ratio (number of shares to be issued/number of outstanding shares): 5%.
8. Exercise ratio: 20:1 (on the record date for determining shareholders entitled to receive share dividends, each shareholder owning 01 share shall have 01 right; every 20 rights entitle the shareholder to receive 01 newly issued share as dividend).
9. Source of issuance: Appropriated from the undistributed after-tax profit for 2025 of

Everland Group Joint Stock Company as recorded in the Company's audited consolidated financial statements for 2025, and from dividends received in 2025 by Everland Group Joint Stock Company from its subsidiaries.

10. Expected issuance time: In 2026, after obtaining approval from the State Securities Commission of Vietnam.
11. Treatment of fractional shares: In respect of fractional shares (if any) arising from the exercise of rights, in order to ensure that the total number of shares issued does not exceed the planned issuance, the number of shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest whole share. Fractional shares arising from rounding down shall be cancelled.
12. Registration for depository and additional listing: The additional shares issued shall be registered for depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with applicable laws and the regulations of VSDC and HOSE.

Article 2. The Board of Management assigns the Chairman of the Board of Management to decide, approve, and organize the implementation of all necessary tasks and procedures for the implementation of the above-mentioned share issuance plan for dividend payment, ensuring compliance with applicable laws and the guidance of competent state authorities.

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

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

Recipients:

- As Article 3;
- Supervisory Board;
- Saved: VT, BOM.

**ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

(signed)

Le Dinh Vinh