

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ)

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị v/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 4 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 24/4/2026.
- Địa điểm họp: Phòng Iris, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, số 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự họp: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/3/2026.

**Điều 2.** Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình số 06/2026/TTr-CTHĐQT ngày 27/3/2026 của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó 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 (đề b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.





**EVERLAND GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

No. 04./2026/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hanoi, April 02<sup>nd</sup>, 2026.*

**RESOLUTION**

*(Re: Approval of the convening of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company; approval of the agenda, contents and meeting materials)*

**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 Charter of Everland Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ-HDQT dated April 02, 2026 of the Board of Management regarding 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 (“BOM”) of the Company dated April 02, 2026.

**RESOLVE:**

**Article 1.** Approval of the convening of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company as follows:

- Time: 8:30 AM, Friday, April 24<sup>th</sup>, 2026.
- Venue: Iris Room, 1<sup>st</sup> Floor, Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Ma, Giang Vo ward, Hanoi city, Vietnam.
- Attendant: Shareholders have the right to attend to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company according to shareholder list issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation at March 27<sup>th</sup>, 2026.

**Article 2.** Approval of the agenda, contents and meeting materials 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company according to the Proposal No. 06/2026/TTr-CTHDQT dated March 27<sup>th</sup>, 2026 of the Chairman of the BOM.

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

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

**Recipients:**

- As Article 3;
- Supervisory Board (to report);
- Saved: VT, PC, HDQT.

**ON BEHALF OF THE BOM  
CHAIRMAN**

**(signed)**

**Le Dinh Vinh**