

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2024/TTr-TGD ngày 22/3/2024 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với Người có liên quan của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Thông tin về người có liên quan, nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được nêu tại Danh sách đính kèm Nghị quyết.
- Điều 2.** Giao ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc Công ty rà soát và ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty theo đúng quy định pháp luật và nội dung đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các 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;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Đính kèm Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2024)

STT	Người có liên quan	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch
1.	Công ty Luật TNHH Vietthink	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
2.	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
3.	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
4.	Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
5.	Công ty cổ phần Meta Tour	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
6.	Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	- Cho thuê văn phòng làm việc. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.

