

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- 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 có quyền dự họp.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 27/03/2024.
- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức triển khai các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo các nội dung được HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.

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

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Pháp chế & QHCD và 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