

Số: 59/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 07/2021/TTr-TGD-EVG ngày 01/4/2021 của Tổng giám đốc v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2021/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 02/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút Thứ Hai, ngày 26/4/2021.
- Địa điểm họp: Phòng Văn Miếu 1, khách sạn Pullman Hà Nội, số 40 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 29/3/2021).

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Tờ trình số 08/2021/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 02/4/2021 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 (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh