

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 158/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 31/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị V/v Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT-EVG ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị V/v Bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/12/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
3	Bán buôn thực phẩm	4632



Điều 2. Thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

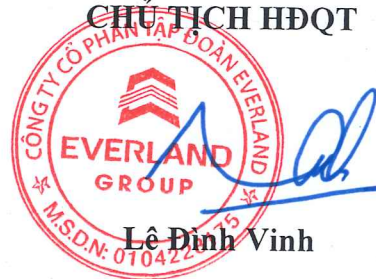
Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh

