

Số: 21./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 25 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

Số:/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

- Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Thông qua việc ĐHCĐ giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi và triển khai thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Lê Đình Vinh**

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Ngày 31 tháng 05 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu.
8:30-8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
8:45-9:00	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội.
	Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00-9:30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
9:30-10:00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2023.- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2023.- Tờ trình về Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
10:00-10:25	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận.- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
10:25-10:35	- Quy tắc và thể lệ biểu quyết.
10:35-10:45	Biểu quyết.
10:45-11:10	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:10-11:20	Công bố kết quả biểu quyết.
11:20-11:35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:45	Bế mạc Đại hội.

