

Số: 02 /2020/TB-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THÔNG BÁO
VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Everland.

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
Tên giao dịch : EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Văn phòng làm việc : Tầng 3 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024. 6666 8080 Fax: 024. 3200 1234

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Everland
Mã chứng khoán : EVG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **03/4/2020**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.



- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau;
- Nội dung họp: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020; Báo cáo Hoạt động của HĐQT 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020; Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát; Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020; Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Ban Pháp chế - Công ty cổ phần Đầu tư Everland.

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6666 8080.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: info@everland.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Ban PC, Ban HC-NS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh



Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT Công ty CP Đầu tư Everland số 09/2020/QĐ-HĐQT-EVG ngày 13/3/2020 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.