

Số: 158/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(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)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 CP Tập đoàn Everland ngày 20/11/2020,
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/12/2020.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 12 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:
 - Rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty liên quan đến hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty.
 - Bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Everland.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

