

Số: 32/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT**


*(V/v: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty)*

**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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 23 tháng 6 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty. Thông tin về người có liên quan của Công ty, giá trị, hạn mức và nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch được trình bày tại Danh sách đính kèm.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và nội dung được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Vinh**

**Danh sách hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty**

*(Đính kèm Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị)*

STT	Người có liên quan	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn.	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
2	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
3	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
4	Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
5	Công ty cổ phần Meta Tour	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. - Cho thuê tàu biển và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến khai thác vận hành tàu biển - Mua bán hàng hóa.
6	Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
7	Công ty Luật TNHH Vietthink	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. - Dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư.
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Dịch vụ lưu trú, du lịch, ăn uống, tổ chức sự kiện, truyền thông, vận tải hành khách.
9	Công ty TNHH MTV Fonte	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện

STT	Người có liên quan	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch
	Việt Nam	ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Mua bán hàng hóa. - Thi công xây dựng.
10	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lan Anh	- Mua bán hàng hóa. - Thi công xây dựng.
11	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Toàn	- Mua bán hàng hóa. - Thi công xây dựng.

(\*) Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với mỗi Người có liên quan nêu trên nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất./. 