



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/No.: 160/2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020  
Hanoi, November 20<sup>th</sup> 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*
  
- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND/  
*EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG.
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam / *3rd Floor, Building 97-99 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 6666 8080.
- Fax: 024 3200 1234.
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân/*Mr Bui Nhat Tan.*
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư/ *Head of Investment Department.*

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu  
*Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand*

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin thông báo tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 158/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc 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.

*Everland Group Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders: Resolution No. 158/2020/NQ-HĐQT-EVG of the Board of Directors dated November 20<sup>th</sup> 2020 about Approving to get shareholders' opinions in writing to pass some contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

*This information was disclosed on Company Potral on November 20<sup>th</sup> 2020 available at: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết số: 158/2020/NQ-HĐQT-EVG  
ngày 20/11/2020/ Decision No.:158/2020/NQ-  
HĐQT-EVG dated 20/11/2020.

**Người được ủy quyền công bố thông tin/  
Party authorized to disclose information  
Trưởng phòng Đầu tư / Head of Investment  
Department**



**Bùi Nhật Tân**



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**

