

Số: 14/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 12/2020/TTr-TGD-EVG ngày 10/4/2020 của Tổng giám đốc v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2020/TTr-CTHĐQT-EVG ngày 11/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 13/4/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút Thứ Ba, ngày 28/4/2020.
 - Địa điểm họp: Phòng Văn Miếu 1, tầng 2, khách sạn Pullman Hà Nội, số 40 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 - Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 03/4/2020).
- Điều 2.** Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua các tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như nội dung Tờ trình của Chủ tịch HĐQT.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

