CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 27/2022/NQ-HĐQT-EVG	*Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/4/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 31 tháng 05 năm 2022,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland, Nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 01/6/2022.

Thông tin về ông Nguyễn Thúc Cẩn như sau:

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Ông Nguyễn Thúc Cẩn thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và ông Nguyễn Thúc Cẩn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - BKS (để b/c); - Lưu: VT, HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND EVERLAND GROUP MSDN: 0104228 **Lê Đình Vinh**