

Số: 09/2020/QĐ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 13/3/2020 V/v “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Trong tháng 4 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
2. Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Tại thành phố Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
3. 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.
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 03/4/2020.
5. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020;
 - Báo cáo Hoạt động của HĐQT 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020;
 - Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;
 - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



Điều 2. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh

228175-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
EVERLAND
TP. HÀ NỘI