

Số: 10/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland)

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 hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:
- Thời gian và địa điểm họp: Tổ chức họp trong tháng 5 năm 2025 tại thành phố Hà Nội, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT quyết định và thông báo sau.
 - Hình thức họp: Họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 - Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): 23/4/2025.
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Điều 2.** HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức triển khai các công việc, hồ sơ và thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo các nội dung được HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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