

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị v/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 27/2024/TTr-TGD ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Tổng giám đốc v/v Đề xuất chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang vào Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tiến hành cập nhật Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo nội dung được HĐQT thông qua và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định tại 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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 24 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông/Phát tài liệu.
8:30-8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
8:45-9:00	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội.
	Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00-9:30	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
9:30-10:00	- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024.
	- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc.
	- Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
	- Tờ trình về Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang.
10:00-10:30	- Thảo luận.
	- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
10:30-10:40	- Hướng dẫn biểu quyết.
10:40-10:45	Biểu quyết.
10:45-11:00	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:00-11:10	Công bố kết quả biểu quyết.
11:10-11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:30	Bế mạc Đại hội.

W
E
G
D.N.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND

Số: 10422/2024/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại
Công ty cổ phần Everland An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 27/2024/TTr-TGD ngày 13/04/2024 của Tổng giám đốc Công ty v/v Đề xuất chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang;
- Xét tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thông tin của Công ty cổ phần Everland An Giang:
 - Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0317140817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/01/2022.
 - Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 47-49 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản, xây dựng, thương mại.
 - Vốn điều lệ: 1.200.000.000 VND (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
 - Tổng số cổ phần: 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu) cổ phần.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland: 55.000.000 (Năm mươi lăm triệu) cổ phần, tương ứng giá trị là 550.000.000.000 VND (Năm trăm năm mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 45,83% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland An Giang.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phần,

tương ứng giá trị theo mệnh giá là 350.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang sau khi hoàn thành chuyển nhượng cổ phần: 16,67%.
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.
6. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang để góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn phục vụ triển khai dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn và để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.
7. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:
HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định phê duyệt và thực hiện việc các nội dung sau:
 - Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Chỉ đạo Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang, tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác theo phương án được phê duyệt.
 - Quyết định các nội dung chi tiết của phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo lại ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện.
 - Ngoài những nội dung trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh

