

Số: 38/2025/EVG-TB
No.: 38/2025/EVG-TB

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024.
Hanoi, May 29th, 2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ CHANGE IN PERSONNEL

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau: / Based on Resolution The 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2025/NQ-DHDCD dated May 28, 2025 of Everland Group JSC, we would like to announce the change in personnel of Everland Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: Đỗ Thanh Nghị.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /Former position in the organization: Không có/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm /Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: 2 năm/ 2 years.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 28/5/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/

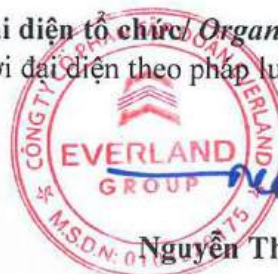
- Bà/Ms.: Dương Thị Vân Anh.
- Không còn đảm nhận chức vụ/ /Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ Reason (if any): Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 28/5/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2025 tại đường dẫn <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> /This information was published on the company's website on May 29, 2025, as in the link <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ Resolution of the GMS.
- Bản cung cấp thông tin/ Curriculum Vitae.

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative/



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 28 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng tài sản	2.959.528.044.882
2	Nợ phải trả	714.789.277.310
3	Vốn chủ sở hữu	2.244.738.767.572
4	Tổng doanh thu	815.139.721.185
5	Lợi nhuận trước thuế	30.841.606.606
6	Lợi nhuận sau thuế	21.899.978.770



- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	21.899.978.770
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.189.997.877
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.094.998.939
4	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	18.122.981.954

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận dự kiến năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	VND	582.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	35.000.000.000
3	Tổng tài sản	VND	3.500.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5%

- 1.7. Thông qua việc Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- 1.8. Thông qua nội dung về thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và báo cáo về tiền lương của Ban Tổng giám đốc, trong đó mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.



Tổng số tiền thù lao năm 2025 (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = 41.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao dự kiến trong năm 2025 = 492.000.000 đồng.

- 1.9. Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT, bao gồm các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.	4620
2	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không bao gồm bán buôn gạo).	4631
3	Bán buôn thực phẩm (không bao gồm bán buôn đường mía và đường củ cải).	4632
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm bán buôn kim loại quý).	4662
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, nhựa tổng hợp, chất dẻo dạng nguyên sinh.	4669
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.	7110

- 1.10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.11. Phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.12. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Thanh Nghị.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- 2.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TCT LK&BTCK Việt Nam (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu: HĐQT, PC&QHCB, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh

**RESOLUTION
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Regulation on organization, operation, voting and election of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on May 28th in 2025;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company dated May 28th 2025.

DECIDES TO:

Article 1. Approve the following contents:

- 1.1. Approve of the General Director's Report on the Company's Business and Production Performance in 2024 and Plan for 2025 of Everland Group Joint Stock Company.
- 1.2. Approve of the Board of Directors's Report on the Performance results of the Board of Directors in 2024 and the Activity plan for 2025.
- 1.3. Approve the Report on the Performance results for 2024 and orientation, tasks for 2025 of the Supervisory Board.
- 1.4. Approve the audited 2024 Financial Statement of Everland Group Joint Stock Company with specific indicators as follows:

No.	Indicators	Amount (VND)
1	Total assets	2,959,528,044,882
2	Liabilities	714,789,277,310
3	Equity	2,244,738,767,572

No.	Indicators	Amount (VND)
4	Total Revenue	825,139,721,185
5	Profit before tax	30,841,606,606
6	Profit after tax	21,899,978,770

- 1.5. Approve the profit after tax distribution plan in 2024 of Everland Group Joint Stock Company as follows:

No.	Content	Amount (VND)
1	Profit after tax in 2024	21,899,978,770
2	Deduction from the development investment Fund 10%	2,189,997,877
3	Deduction from the reward and 5% welfare fund	1,094,998,939
4	Deduction of remuneration from the Board of Directors and the Supervisory Board	492,000,000
5	Remaining profits for reinvestment	18,122,981,954

- 1.6. Approve the 2025 projected revenue and profit plan of Everland Group Joint Stock Company according to the Proposal of the Board of Directors with specific targets as follows:

No.	List of Indicators	Unit	Value
1	Total revenue	VND	582,500,000,000
2	Profit after tax	VND	35,000,000,000
3	Total assets	VND	3,500,000,000,000
4	Expected dividend rate	%	5%

- 1.7. Approve the list of auditing firms for the 2025 financial statements of Everland Group Joint Stock Company according to the Proposal of the Board of Directors, specifically as follows:

- Deloitte Vietnam Company Limited.
- Nhan Tam Viet Auditing Company Limited.
- International Auditing and Valuation Company Limited.
- Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.

- AFC Vietnam Auditing Company Limited.
- Vietnam Auditing and Valuation Company Limited.

1.8. Approve the Report on remuneration, operating expenses and benefits of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and report on the Salaries of the Board of General Directors.

The remuneration of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board in 2025 is as follows:

- Chairman of the Board of Directors: VND 10,000,000 per month.
- Member of the Board of Directors : VND 5,000,000 per month.
- Head of the Supervisory Board: VND 5,000,000 per month.
- Member of the Supervisory Board : VND 3,000,000 per month.

Total remuneration in 2025 (05 members of the Board of Directors and 03 members of the Supervisory Board) = VND 41,000,000 per month.

Total expected remuneration for the whole year 2025 = VND 492,000,000.

1.9. Approve the addition of the Company's business lines according to the Proposal of the Board of Directors, including the following lines:

No.	Name of business line	Business Code
1	Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals.	4620
2	Wholesale of rice, wheat, other grains, wheat flour (excluding wholesale of rice).	4631
3	Wholesale of food (excluding wholesale of sugar from sugarcane and sugar beets).	4632
4	Wholesale of metals and metal ores. Details: Wholesale iron, steel.	4662
5	Other specialized wholesale not elsewhere classified. Details: Wholesale of silk, fibers, textile yarns, synthetic resins, and virgin plastics.	4669
6	Architectural and engineering activities and related technical consultancy.	7110

1.10. Approve the dismissal and replacement of members of the Board of Directors for the 2022-2027 term according to the Proposal of the Board of Directors.

1.11. Approve the list of candidates for the replacement election of members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term according to the Proposal of the Board of

Directors.

- 1.12. Approve of the election result for Mr. Do Thanh Nghi as a Member of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term.

Article 2. Implementation

- 2.1. This resolution was approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Everland Group Joint Stock Company with 100% of shareholders attending and voting at the General Meeting in favor.
- 2.2. This Resolution takes effect from the date it is signed for promulgation./.

Recipient:

- SSC; Hochiminh Stock Exchange (to report);
- VSDC (to report);
- Shareholders (to report);
- Members of the Board of Directors, the Supervisory Board;
- Board of General Directors;
- Posting on the Company's website;
- Save: Board of Directors, PC&QHCD, VT.

**ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**



Le Dinh Vinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025.
Hanoi, May 29, 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Họ và tên/*Full name*: Đỗ Thanh Nghị.
2. Giới tính/*Sex*: Nam/ *Male*.
3. Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*: 08/6/1972.
4. Nơi sinh/*Place of birth*:
5. Số CCCD / *ID card No.*: _____ Ngày cấp/ *Date of issue*: _____ . Nơi cấp/ *Place of issue*:
6. Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam.
7. Dân tộc/ *Ethnic*: Kinh.
8. Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:
9. Số điện thoại/ *Telephone number*:
10. Địa chỉ email/ *Email*:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland / *Everland Group Joint Stock Company*.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of Board of Directors*.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies*:
 - Tổng giám đốc Công ty TNHH Roca Việt Nam/ *General Director of Roca Vietnam Company Limited*.
 - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vùng Cao/ *General Director of Highlands Development Investment Joint Stock Company*.
 - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Viện Đào tạo Khởi nghiệp và Ứng dụng Khoa học Công

nghệ cao/ *Director, Chairman of the Board of the Institute for Entrepreneurship Training and Application of High Technology Science.*

14. Số cổ phần nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/ *Number of owning shares: 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/ other organisation): 0.*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual: 0.*

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có/ *None.*

16. Danh sách người có liên quan của người khai/List of affiliated persons of declarant:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	EVG	Đỗ Thanh Nghị		Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors		CCCD/ ID							28/5/2025		Được ĐHĐCĐ bầu / Elected by the GMS	

Stt No.	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationship with the company/internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17


17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có/ *None*.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có/ *None*.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law./*

NGƯỜI KHAI/ DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên) (Signature, full name)


Đỗ Thanh Nghị