
BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**NĂM
2017**

Tên doanh nghiệp	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Everland
Giấy ĐKKD	:	Số 0104228175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 15/04/2016
Trụ sở chính	:	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Địa chỉ giao dịch	:	Tầng 1, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thành phần tham dự Đại hội	:	Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Everland có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2017;
Thời gian	:	14h30 – 17h00 ngày 21/03/2017
Địa điểm	:	Hội trường lớn (Tầng 2), Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:**I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG****1. Khai mạc đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Đậu Quốc Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 14h00' ngày 21/3/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 30 (Ba mươi) triệu cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Everland có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2017;
- Tổng số cổ đông tham dự: 115 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 25.515.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 111 người;
 - Cổ đông ủy quyền: 04 người;
 - Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội
-

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland đủ điều kiện tiến hành.

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:

Ông Lê Đình Vinh - Chủ tọa
Ông Nguyễn Thúc Cẩn - ủy viên
Ông Lê Đình Tuấn - ủy viên
Bà Dương Thị Vân Anh - ủy viên
Bà Trần Thúy An - ủy viên

2.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

Bà Cao Thị Hòa - Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Oanh - Thành viên

2.3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồ Điệp - Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Miên - Thành viên
Ông Đinh Trần Nhật Minh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2.4. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

3.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thúc Cẩn – (Tổng Giám đốc) đọc Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, phương hướng hoạt động năm 2017 (tài liệu kèm theo).

3.2. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm tài chính 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT (tài liệu kèm theo).

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Phong – Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (tài liệu kèm theo).

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh – đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh – đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (tài liệu kèm theo).

3.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh – đọc Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 (tài liệu kèm theo).

3.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh – đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (tài liệu kèm theo).

3.8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh – đọc Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2017 (tài liệu kèm theo).

3.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 18

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh – đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 18 (tài liệu kèm theo).

3.10. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh - đọc Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (tài liệu kèm theo).

3.11. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh - đọc Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (tài liệu kèm theo).

3.12. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh - đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên (tài liệu kèm theo)

3.13. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh - đọc Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo)

3.14. Thông qua Danh sách Đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân Anh - đọc Danh sách Đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2017 (tài liệu kèm theo).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

Cổ đông có mã số CD305:

Hỏi: Tại sao công ty không phát hành và niêm yết vào năm 2018 mà lại đưa ra vào năm 2017. HĐQT đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường chứng khoán năm 2017?

Trả lời: ông Lê Đình Vinh, thay mặt HĐQT trả lời: việc lựa chọn thời điểm nào để đưa cổ phiếu lên niêm yết do HĐQT nghiên cứu và đề xuất. Việc quyết định đưa lên niêm yết hay không là do ĐHCĐ quyết định. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, HĐQT đã nghiên cứu và thấy dù điều kiện, thị trường năm 2017 với các chỉ số kinh tế vĩ mô tốt đẹp sẽ hứa hẹn một năm đầy triển vọng cho thị trường chứng khoán.

Hơn nữa, HĐQT và Ban Giám đốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng sổ sách, các hạng mục, danh mục đầu tư để đăng ký niêm yết lên thị trường chứng khoán. Để phục vụ cho chiến lược phát triển của công ty như kế hoạch đề ra, việc huy động vốn là cần thiết, và kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán là một kênh hiệu quả với chi phí thấp, và thời điểm năm 2017 là một thời cơ tốt đẹp mà Công ty nên nắm bắt.

Cổ đông có mã số CD077:

Hỏi: Chiến lược thu hút cổ đông trong năm 2017 của Công ty như thế nào?

Trả lời: ông Vinh, thay mặt HĐQT trả lời: Chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư là hai yếu tố quyết định sự thành công của Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trình bày chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2017 như đề cập trong Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và các tờ trình xin ý kiến của cổ đông. HĐQT tin rằng các chiến lược, kế hoạch kinh doanh sẽ đi đúng hướng để hoàn thành mục tiêu về mức cổ tức, lợi nhuận chia năm 2017. Và đây là yếu tố hàng đầu để thu hút cổ đông.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

0422
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VERI
VH

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 115 phiếu, đại diện cho 25.515.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu thu về: 115 phiếu, đại diện cho 25.515.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 113 phiếu, đại diện cho 25.505.050 cổ phần, chiếm 99,96 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho 10.050 cổ phần, chiếm 0,04 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp như sau:

5.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.205.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,83%

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 152.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,6%

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 147.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%.

5.2. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.339.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 71.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 95.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37%.

5.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.200.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,81%

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 154.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,6%

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 150100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,59%.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 24.838.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,39%

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 654.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,57%

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 12.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

5.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.276.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,11%

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 145.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,57 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 83.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,33 %.

5.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.368.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 67.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 69.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27%.

5.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 23.715.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,98 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 996.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,91 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 793.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,11 %

5.8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2017

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 24.640.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,61 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 97.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,38 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 767.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,01 %

5.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 18

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 24.237.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,03 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 86.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,34 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.181.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,63 %

5.10. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.414.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 6.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 85.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,33 %.

5.11. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.300.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,20 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 194.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,76 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 11.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 %.

5.12. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 24.191.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,85 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 1.217.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,77%

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 96.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,38 %.

5.13. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.430.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 74.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,29 %.

5.14. Thông qua Danh sách Đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.505.050 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 24.704.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,86 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 153.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,6 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 647.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,54 %.

5.15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Bà Trần Thị Thúy An

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 25.511.100 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 25.002.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98%

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 416.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,63%

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 93.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37%.

Kiểm soát viên được bầu bổ sung:

1. Ông Nguyễn Hà Nguyên – Kiểm soát viên

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 25.511.100 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 24.431.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%;

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 509.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,99%;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 571.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,24%.

2. Bà Vũ Minh Huệ - Kiểm soát viên

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 25.511.100 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 24.402.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,65%;

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 26.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10%;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.083.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,25%.

VI. ỦY QUYỀN

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời điểm niêm yết trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng; quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


Bà Cao Thị Hòa thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

Ông Lê Đình Vinh – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 17h45' ngày 21/03/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland kết thúc vào lúc 17h50' cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Cao Thị Hòa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Đình Vinh