

Số: 19./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ)

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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 09 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng Iris, tầng 1 Khách sạn Deawoo, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/05/2023).

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 29/2023/TTr-CTHĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị 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