

Số: **23**./2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31/5/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 31/5/2023,

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 năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1.	Tổng tài sản	2.293.730.494.361
2.	Nợ phải trả	60.730.730.048
3.	Vốn chủ sở hữu	2.232.999.764.313

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
4.	Tổng doanh thu	809.391.545.910
5.	Lợi nhuận trước thuế	29.455.565.916
6.	Lợi nhuận sau thuế	23.058.075.992

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	23.058.075.992
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.305.807.599
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.152.903.800
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	19.107.364.593

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	DANH MỤC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	VND	950.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	121.830.000.000
3	Tổng tài sản	VND	2.493.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5%

- 1.7. Thông qua việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- 1.8. Thông qua Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT, 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 (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = 41.000.000 đồng/tháng.
- Tổng cộng thù lao cả năm 2023 = 492.000.000 đồng.
- 1.9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.10. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT, bao gồm các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland. HĐQT cũng có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi, giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu: HĐQT, PC&QHCD, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh

