

  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
EVERLAND  
EVERLAND INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 15/2018/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018  
Hà Nội, March 13<sup>th</sup> 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND/ EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Ha Noi city, Vietnam
  - Điện thoại/ *Telephone*: 0243 200 1234/ 0243 569 0141
  - Fax: 043 569 0141
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân
  - Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Ngày 13/03/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/ *On March 13, 2018, Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Shareholders information about last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2018.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2018 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien.nl.html>

*This information was disclosed on Company Portal on date 13/03/2018 Available at: <http://everland.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien.nl.html>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/ Attachment:*

*Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/ Information about last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2018.*

**Người được ủy quyền công bố thông tin/  
Party authorized to disclose information  
Head of Investment Department**



**Bùi Nhật Tân**



Số: 133/2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 133/2018/BB-HĐQT-EVG ngày 13/3/2018

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 03/4/2018;
- Thời gian tổ chức họp: Trong tháng 4 năm 2018;
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cuộc họp theo quy định của pháp luật

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Đầu tư tài chính, trưởng các phòng, ban khác của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, HCNS.



Lê Đình Vinh