

Số: 64/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 22/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 16/2020/TTr-TGD-EVG ngày 14/5/2020 của Tổng giám đốc v/v Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 15/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Everland với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút Thứ Năm, ngày 28/5/2020.
- Địa điểm họp: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 12/5/2020).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

