

Số: 75/2021/NQ-ĐHĐCĐ-EVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 26/04/2021,

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 kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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	789.612.789.872
2.	Nợ phải trả	98.758.245.571
3.	Vốn chủ sở hữu	690.854.544.301
	<i>Trong đó:</i>	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	600.000.000.000

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
	- Thặng dư vốn cổ phần	(234.100.000)
	- Quỹ đầu tư phát triển	33.224.465.740
	- Quỹ dự phòng tài chính	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	57.864.178.561
4.	Tổng doanh thu (= DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	517.503.952.730
5.	Tổng chi phí (= Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	494.735.869.224
6.	Lợi nhuận trước thuế	22.768.083.506
7.	Lợi nhuận sau thuế	18.140.574.095

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình của HĐQT với các nội dung cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	18.140.574.095
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	1.814.057.410
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	907.028.705
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	288.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông (Khoản lợi nhuận này được gộp vào lợi nhuận lũy kế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ trả cổ tức là 5%. Hình thức trả cổ tức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021)	15.131.487.980

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021 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	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	Đồng	800.000.000.000
1.1	Doanh thu bán sản phẩm bất động sản	Đồng	100.000.000.000
1.2	Thi công công trình	Đồng	150.000.000.000
1.3	Thương mại	Đồng	470.000.000.000
1.4	Dịch vụ	Đồng	70.000.000.000
1.5	Tài chính	Đồng	10.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	Đồng	737.700.000.000
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	Đồng	62.300.000.000
4	Chi phí tài chính	Đồng	3.000.000.000
5	Chi phí bán hàng và QLDN	Đồng	19.000.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	40.300.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.300.000.000
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	8.060.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.240.000.000
10	Cổ tức dự kiến/vốn	%	3
11	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	15.500.000

1.7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán BOD.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

1.8. Thông qua Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021 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.
- Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên) = 41.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao cả năm 2021 = 492.000.000 đồng.

1.9. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các nội dung chính như sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện phát hành thêm 110.250.000 cổ phiếu với tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) là 1.102.500.000.000 đồng, để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.050.000.000.000 đồng lên 2.152.500.000.000 đồng. Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trả cổ tức là 5% (theo Phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua). Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành	Mệnh giá/Giá bán	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành
1	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	105.000.000	10.000 đồng/1 cổ phiếu	1.050.000.000 đồng
2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5.250.000	10.000 đồng/1 cổ phiếu	52.500.000.000 đồng
	Tổng cộng	110.250.000		1.102.500.000.000 đồng

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.102.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng vào các việc sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (TỶ ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1.	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu và mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	200	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (TỶ ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
2.	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu và mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Everland Phú Yên	215	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3.	Góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang theo phương thức góp vốn hợp tác do các bên thỏa thuận	550	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
4.	Bổ sung vốn lưu động	137,5	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	TỔNG CỘNG	1.102,5	

- 1.10. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.11. Thông qua việc bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ.
- 1.12. Thông qua đề cử ứng viên bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình của HĐQT.
- 1.13. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Cao Thị Hòa.

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 2021 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 2021 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định phương án để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm; Quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu các cổ đông không đăng ký mua hết của đợt phát hành, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư đăng ký để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua hết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.
- Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
- Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn tại ĐHĐCĐ gần nhất.

- 2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 2.4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 2021 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);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

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



Lê Đình Vinh

