

Số/No: 35.../2026/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2026
Hanoi, September 03rd, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND/
EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY.

- Mã chứng khoán/ Stock code: EVG
- Địa chỉ/Address: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ 3rd Floor, 97-99 Lang Ha Building, Dong Da ward, Hanoi city, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 6666 8080.
- E-mail: info@everland.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 29/8/2026 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty/ Resolution of Board of Management No. 18/2026/NQ-HĐQT dated August 29th, 2026 regarding on the approval of contracts and transactions with related parties of Everland Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/9/2026 tại đường dẫn <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> This information was published on the company's website on September 03rd, 2026, as in the link <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 29/8/2026/ Resolution of Board of Management No.18/2026/NQ-HĐQT dated August 29th, 2026

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person
authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ VICE GENERAL
DIRECTOR



Chu Văn Khanh

Số: 18./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland
- Căn cứ Tờ trình số 26/2026/TTr-TGD ngày 24/8/2026 của Phó Tổng giám đốc “V/v: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty. Thông tin về người có liên quan của Công ty, giá trị, hạn mức và nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch được trình bày tại Danh sách đính kèm.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc quyết định các nội dung cụ thể của hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty, quyết định về thời hạn và gia hạn thời hạn hợp đồng, mức phí, tiền độ, phương thức thanh toán; đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Đình Vinh

Danh sách hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty

(Đính kèm Nghị quyết số **18**/2026/NQ-HĐQT ngày 29/8/2026 của Hội đồng quản trị)

STT	Người có liên quan	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn.	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
2	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
3	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
4	Công ty cổ phần Everland Đông Bắc	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
5	Công ty cổ phần Meta Tour	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
6	Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo.
7	Công ty Luật TNHH Vietthink	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Cho thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. - Dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư.
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH	- Cung cấp văn phòng làm việc và các dịch vụ, tiện ích liên quan đến việc sử dụng văn phòng. - Dịch vụ lưu trú, du lịch, ăn uống, tổ chức sự kiện, truyền thông, vận tải hành khách.

(*) Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với mỗi Người có liên quan nêu trên nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất./.