



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

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

Số/No. 156/2018/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018
Hà Nội, December 28th 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK 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:

Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi đơn vị kiểm toán từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thành Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO) là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 theo hợp đồng kiểm toán số 296/VACO/HĐKiT/JSC-NV2.

Everland Investment Joint Stock Company would like to send notification to Shareholders about the change the auditor from Nam Viet Auditting and Accounting Financial Consulting Services Co.,LTD (AASCN) to VACO Auditing Company Limited (VACO) is a separate and consolidated financial statements auditor for the period ended 31/12/2018 according to the audit contract No.296/VACO/HĐKiT/JSC-NV2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/018 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html> .

This information was disclosed on Company Potral on date 28/12/2018 Available at: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.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.

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



Bùi Nhật Tân

Số 90 /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2018/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 25/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty cổ phần Đầu tư Everland cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, thay thế cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc ký kết, thực hiện Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

