

Số: 114/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 75/2021/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 319/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Văn bản số 8938/UBCK-QLCB ngày 27/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của EVG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 30/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021 như sau:

1.1. Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: **ngày 18/01/2022.**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 11/02/2022.**
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022.**
- Địa điểm thực hiện đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.

1.2. Thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: ngày **18/01/2022**.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.250.000 (*Năm triệu, hai trăm năm mươi nghìn*) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 52.500.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng*).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 20 quyền được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

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 Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Lê Đình Vinh