

Số: 60 /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 25/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng: 10/7/2018.
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 06/8/2018.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 02/8/2018. Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba).
- Địa điểm thực hiện đặt mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
 - + Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký đặt mua cổ phiếu và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu cổ phiếu mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Đầu tư Everland: Tầng 6, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản ngân hàng phong tỏa của công ty.

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 kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo các nội dung trên đây.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Đầu tư tài chính, trưởng các phòng, ban khác của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh


15-C.T.C.P
ND
P. HÀ NỘI