

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Vân Đồn)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Vân Đồn với các nội dung sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập:
 - +) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERLAND VÂN ĐỒN
 - +) Tên giao dịch quốc tế: EVERLAND VAN DON JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: EVERLAND VAN DON JSC.,
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Mai Quyên Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư; Xây dựng; Du lịch lữ hành; Thương mại; Dịch vụ.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Everland: 210.000.000.000 VNĐ (Hai trăm mười tỷ đồng) chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn.
- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc HĐQT cử ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT làm người đại diện 100% phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Everland tại Công ty cổ phần Everland Vân Đồn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự 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 (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh