

Số: *87* /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt)*

**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 Nghị quyết số 10/2018/NQ/ĐHĐCĐ-EVT ngày 10/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland V/v phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ và đổi tên Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 12/2018/TB-EVT ngày 11/12/2018 của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland v/v Đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/12/2018 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 mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland (Tên mới: Công ty cổ phần Crystal Holidays) với các nội dung sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland
- Vốn điều lệ hiện tại: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)
- Số cổ phần hiện tại: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
- Số cổ phần phát hành thêm: 13.000.000 (Mười ba triệu) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Loại cổ phần phát hành thêm: Cổ phần phổ thông
- Giá trị cổ phần phát hành thêm: 130.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần Everland đăng ký mua: 7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Giá trị cổ phần đăng ký mua: 72.000.000.000 VND (Bảy mươi hai tỷ đồng)
- Thời điểm thanh toán tiền mua cổ phần: Tháng 12/2018
- Tỷ lệ sở hữu của Everland hiện tại: 87% vốn điều lệ
- Tỷ lệ sở hữu của Everland sau khi phát hành tăng vốn: 60% vốn điều lệ.



**Điều 2.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland chuyển nhượng toàn bộ 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt với giá chuyển nhượng là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng). Thời điểm chuyển nhượng: Tháng 12/2018. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần nói trên được dùng để thanh toán tiền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và sử dụng cho các hoạt động đầu tư kinh doanh khác của Công ty.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và giao dịch chuyển nhượng số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Everland đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt, báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và 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 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

