

Số: 89 /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất để thực hiện Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất tại thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)*

### **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 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 Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất để thực hiện Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất tại thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

- Tên Dự án: Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất;
- Địa điểm: Thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 37121000315 do UBND tỉnh Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 25/11/2011;
- Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nghỉ dưỡng; Khu khách sạn; Khu nhà hàng biển; Bến neo đậu du thuyền; Câu lạc bộ du thuyền; Xưởng đóng tàu; Công viên cây xanh; Giao thông sân bãi, hạ tầng kỹ thuật;
- Quy mô sử dụng mặt đất: 62ha;
- Quy mô sử dụng mặt nước: 28ha;
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.200.000.000.000 VND (Một nghìn hai trăm tỷ đồng);
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.



**Điều 3.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland sử dụng phần vốn điều chuyển từ Dự án Riviera Residences & Resort theo tiến độ góp vốn mới được thỏa thuận trong Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 101/2017/HĐHTĐT/RIVIERA-EVG ngày 31/10/2017 và một phần số tiền thu được từ việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt để góp vào Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất, đồng thời huy động các nguồn vốn phù hợp để thực hiện góp vốn vào các dự án đầu tư theo đúng tiến độ.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**EVERLAND**  
**Lê Đình Vinh**

