

Số: 3010/2017/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland)

### 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 HĐQT số 3010/2017/BB-HĐQT-EVG ngày 30/10/2017 về việc Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland nhận chuyển nhượng 440.000 (Bốn trăm bốn mươi nghìn) cổ phần Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland từ bà Lê Thị Tuyền, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107930713 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/7/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: 4.400.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Thời điểm chuyển nhượng: Trong tháng 10 năm 2017

Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần từ bà Lê Thị Tuyền, Công ty cổ phần Đầu tư Everland là cổ đông sở hữu 1.740.000 (Một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) cổ phần, chiếm 87% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland.

**Điều 2.** 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
EVERLAND  
Lê Đình Vinh