

Số: 45/2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán ra công chúng không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết)

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 09/8/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho các cổ đông trong Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng chốt ngày 10/7/2018 với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và thanh toán: 16.478.110 (Mười sáu triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn, một trăm mười) cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết là: 13.521.890 (Mười ba triệu, năm trăm hai mươi một nghìn, tám trăm chín mươi) cổ phiếu, trong đó:
 - +) Số lượng cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
 - +) Số lượng cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: 13.521.890 (Mười ba triệu, năm trăm hai mươi một nghìn, tám trăm chín mươi) cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết với các nội dung cụ thể như sau:

- Phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết cho các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty, không thuộc trường hợp là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty, cam kết nghiêm túc tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 (sửa đổi, bổ



sung), có cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: đến hết ngày 09/8/2018.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán:
 - +) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 - +) Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
 - +) Số tài khoản: 062704060058118.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phân phối: 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Thông tin về nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Lê Thị Thùy Linh	135665199	1.300.000
2	Trương Quang Thế	026090001118	1.570.000
3	Trương Thị Thu	151825153	1.634.600
4	Nguyễn Đình Tiệp	026093002142	1.490.000
5	Cao Thị Huyền My	135661978	1.710.000
6	Đậu Quốc Dũng	187011871	750.000
7	Bùi Phương Thảo	001185005353	2.600.000
8	Ngô Sỹ Tùng	022084004107	2.467.290
	Tổng số		13.521.890

Điều 3. 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 phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết cho các nhà đầu tư theo các nội dung trên đây.

Điều 4. 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 4;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, HCNS.

