

Số: 64/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và góp vốn điều lệ tăng thêm vào
Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2021/TTr-TGD-EVG ngày 06/4/2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland v/v Đề xuất bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn và chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 10/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn với các nội dung như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 350.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ tăng thêm: 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 750.000.000.000 (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).
- Phương thức thực hiện: Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn phát hành thêm 40.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có trong công ty.
- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland được quyền mua: 24.000.000 cổ phần.
- Giá trị góp vốn điều lệ tăng thêm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (theo mệnh giá cổ phần): 240.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Mục đích tăng vốn điều lệ: Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn để đầu tư Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn theo quy mô đầu tư thay đổi (tổng diện tích đất:



26.020,16 m2, tổng mức đầu tư 3.611,514 tỷ đồng) tại Lô M1, Khu đô thị Du lịch và Bến cảng cao cấp Ao Tiên, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021.

Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn với số tiền là 240.000.000.000 VND. Sau khi hoàn thành góp vốn điều lệ tăng thêm, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trong Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn là 60% vốn điều lệ.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chủ động bố trí nguồn vốn của Công ty để thực hiện góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn theo đúng thời hạn và tiến độ đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

