

Số: 56/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay, nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay từ các cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 05/2021/TTr-HĐQT-XĐB ngày 29/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay v/v Tình hình thực hiện Dự án Tổ hợp Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay và chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 04 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay với các nội dung cơ bản như sau:
- Vốn điều lệ hiện tại: 170.000.000.000 VND (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
 - Vốn điều lệ sau khi tăng: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
 - Hình thức tăng vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay chào bán cổ phần riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 - Số cổ phần chào bán riêng lẻ: 8.000.000 cổ phần.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phần.
 - Giá trị cổ phần chào bán: 80.000.000.000 VND (Tám mươi tỷ đồng).
 - Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án Tổ hợp Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay, tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.



Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay từ các cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

Điều 3. Thông qua việc HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland để thực hiện mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay từ các cổ đông hiện hữu.

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

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân 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: HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

