

Số: 04/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland do thay đổi vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.050.000.000.000 VND (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 1.102.498.360.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn một trăm linh hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: Ngày 18/01/2022.
- Hình thức tăng vốn: Công ty chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo quy mô vốn điều lệ mới (nội dung sửa đổi chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 3. 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 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 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

**PHỤ LỤC – NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND**

(Kèm theo Nghị quyết số: **04**/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland)

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi
1	<p>Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>6.1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.050.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 105.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.</p>	<p>Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>6.1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.102.498.360.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm linh hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 110.249.836 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.</p>
2	<p>Điều 59 – Ngày hiệu lực</p> <p>59.1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 59 – Ngày hiệu lực</p> <p>59.1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021.</p>

