

Số: 113/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 103/2021/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 05/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 30/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số vốn sử dụng (Tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
1.	Góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ và nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.	200	Trong năm 2021 - 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2.	Góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ và nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Everland Phú Yên.	215	Trong năm 2021 - 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3.	Góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang theo phương thức góp vốn hợp tác do các bên thỏa thuận.	550	Trong năm 2021 - 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty



TT	Mục đích sử dụng vốn	Số vốn sử dụng (Tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
4.	Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	85	Trong năm 2021 - 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	Tổng cộng	1.050	

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, 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 2;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

