

Số: **120**../2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/5/2020 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 17/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bao gồm các hồ sơ như sau:
1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 4. Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 5. Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 6. Báo cáo tài chính kiểm toán 2018, năm 2019 và Báo cáo tài chính Bán niên đã soát xét năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.



7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/3/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland, xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
8. Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland v/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
9. Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland v/v Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
10. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
11. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - CN Kinh Đô về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
12. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
13. Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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: HC, TK HĐQT.

