

Số: 03/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của 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 Nghị định số 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 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 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 08 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông tại ngày 18/01/2022 như sau:
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **5.250.000** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ 20:1 là **5.249.836** cổ phiếu. Số cổ đông được phân phối là **2.050** cổ đông.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: **164** cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ này được hủy bỏ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 75/2021/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/04/2021.
 2. Tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland sau đợt phát hành là: **110.249.836** cổ phiếu.
 3. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland sau đợt phát hành là: **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).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,



thực hiện đăng ký thay đổi chứng khoán lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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;
- UBCKNN (đề/bc);
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

