

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Everland An Giang và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Everland An Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 19/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Everland An Giang với các nội dung như sau:

1. Tên công ty dự kiến thành lập:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERLAND AN GIANG
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EVERLAND AN GIANG JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: EVERLAND AN GIANG., JSC
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 47 - 49 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Xây dựng; Du lịch lữ hành; Thương mại; Dịch vụ.
4. Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng*).
5. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland: 550.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng*), chiếm 45,83% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Everland An Giang.
6. Thời gian góp vốn: Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Everland An Giang.

Điều 2. Thông qua việc cử ông Lê Đình Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn



Everland và tham gia quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Everland An Giang.
Thông tin về ông Lê Đình Tuấn như sau:

Sinh ngày: 13/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026078003128 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp
ngày 25/05/2018, hết hạn ngày 13/09/2038.

Địa chỉ thường trú: CH1307 Tầng 13 Nhà B11D, Khu đô thị mới Nam Trung
Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CH1307 Tầng 13 Nhà B11D, Khu đô thị mới Nam Trung Yên,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi Hội đồng
quản trị có quyết định khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận có liên
quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và ông Lê Đình Tuấn 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