

Số: .85./2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày .17. tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức cho cổ đông, 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 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 26/04/2021 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 17/05/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021.
- Điều 2.** Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức cho cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021.
- Điều 3.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland, bao gồm như sau:
1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
  2. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  3. Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.



4. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
5. Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-EVG ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Everland về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
6. Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-EVG ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Everland về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức cho cổ đông.
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland về Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức cho cổ đông, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland về Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland về Lựa chọn tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
10. Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
12. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
13. Văn bản xác nhận của ngân hàng về tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
14. Báo cáo kiểm toán việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
15. Các tài liệu khác theo quy định về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Vinh**