

Số: 135/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông trong Phương án phát hành 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 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 23/9/2020,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông trong Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung quy định trong Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng: “Tỷ lệ thực hiện quyền: **12:9** (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 12 quyền mua sẽ được mua thêm 9 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.”
- Nội dung điều chỉnh: “Tỷ lệ thực hiện quyền: **4:3** (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 4 quyền mua sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.”
- Căn cứ điều chỉnh: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với quy

định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chấp thuận.

- Lý do điều chỉnh: Để tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp hơn với thực tế và đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Lê Đình Vinh

