

Số: 20/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn và chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần 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 tháng 6 năm 2020;
- 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 2024 số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 06 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp thêm vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Everland Vân Đồn, cụ thể như sau:

- Số cổ phần đăng ký mua thêm: 27.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Giá trị số cổ phần góp thêm: 270.000.000.000 VND (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng);
- Tổng giá trị cổ phần sở hữu sau khi góp thêm: 720.000.000.000 VND (Bảy trăm hai mươi tỷ đồng);
- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ sau khi góp thêm: 60%.

Điều 2. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 35.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Giá chuyển nhượng (dự kiến): 10.350 đồng/1 cổ phần;
- Tổng giá trị số cổ phần chuyển nhượng (dự kiến): 362.250.000.000 VND (Ba trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng);



- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Everland An Giang sau khi chuyển nhượng: 16,67%;
- Phương án sử dụng thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần: Góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.

Điều 3. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cử ông Lê Đình Vinh – Người được ủy quyền đại diện Công ty tại Công ty cổ phần Everland Vân Đồn làm đại diện phân vốn góp tăng thêm của Công ty tại Công ty cổ phần Everland Vân Đồn.

Điều 4. Thông qua việc HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Everland giao và ủy quyền cho:

- (i) Người đại diện theo ủy quyền của Công ty tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Everland Vân Đồn để thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nội dung đã được ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thông qua, phê duyệt;
- (ii) Tổng giám đốc Công ty xem xét, lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang; quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang, phù hợp với các nội dung được HĐQT thông qua và tình hình thực tế.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh