

Số: 42 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc)

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 Điều lệ 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 26 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc (GCN ĐKDN số 0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2017; Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) từ cổ đông hiện hữu như sau:
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 11.000.000 cổ phần.
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Giá chuyển nhượng: 10.000 VND/1 cổ phần.
 - Tổng giá chuyển nhượng: 110.000.000.000 VND (Một trăm mười tỷ đồng).
 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc HĐQT cử ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh