



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND
EVERLAND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence - Freedom - Happiness***

Số/No. 152/2018/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018
Hà Nội, December 26th 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND/
EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *No. 142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District,
Ha Noi city, Vietnam*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 0243 200 1234/ 0243 569 0141
 - Fax: 043 569 0141
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân/ *Mr Bui Nhat Tan*.
 - Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư/ *Head of Investment Department*
- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 89/2018/NQ-HĐQT-EVG ngày 25/12/2018 về việc thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất để thực hiện Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất tại thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders the Resolution of Board Management No.89/2018/NQ-HĐQT-EVG date December 26th, 2018 about passing Everland Investment JSC co-operate with The First Yachting

club JSC to implement the The First Yachting tourism and service zone projects at Ngoc Diem and Tan Dao village, Ninh Ich commune, Ninh Hoa town, Khanh Hoa province.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2018 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nd/everland---nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-ngay-25122018.html>

This information was disclosed on Company Potral on date 26/12/2018 Available at: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nd/everland---nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-ngay-25122018.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/ Attachment:
- Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐQT-EVG/
Resolution No.89/2018/NQ-HĐQT-EVG*

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Party authorized to disclose information
Head of Investment Department**



Bùi Nhật Tân

Số: 89 /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất để thực hiện Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất tại thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 25/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất để thực hiện Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất tại thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

- Tên Dự án: Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất;
- Địa điểm: Thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 37121000315 do UBND tỉnh Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 25/11/2011;
- Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nghỉ dưỡng; Khu khách sạn; Khu nhà hàng biển; Bến neo đậu du thuyền; Câu lạc bộ du thuyền; Xưởng đóng tàu; Công viên cây xanh; Giao thông sân bãi, hạ tầng kỹ thuật;
- Quy mô sử dụng mặt đất: 62ha;
- Quy mô sử dụng mặt nước: 28ha;
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.200.000.000.000 VND (Một nghìn hai trăm tỷ đồng);
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.



Điều 3. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland sử dụng phần vốn điều chuyển từ Dự án Riviera Residences & Resort theo tiến độ góp vốn mới được thỏa thuận trong Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 101/2017/HĐHTĐT/RIVIERA-EVG ngày 31/10/2017 và một phần số tiền thu được từ việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt để góp vào Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất, đồng thời huy động các nguồn vốn phù hợp để thực hiện góp vốn vào các dự án đầu tư theo đúng tiến độ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
EVERLAND
Lê Đình Vinh



175-C.T.C.P.
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
EVERLAND
HÀ NỘI

