



**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.: 29../2019/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019
Hanoi, March 14th 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: 024 3200 1234
- Fax: 024 3569 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 09/2019/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/03/2019 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Vân Đồn/ *Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders the Resolution of Board Management No. 09/2019/NQ-HĐQT-EVG date March 13, 2019 about contribute capital to establish Everland Van Don Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2019 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

*This information was disclosed on Company Potral on date 13/03/2019 Available at:
<http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.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 09/2019/NQ-HĐQT-EVG/
Resolution No.09/2019/NQ-HĐQT-EVG.

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

Bùi Nhật Tân

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Vân Đồn)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Vân Đồn với các nội dung sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập:
 - +) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERLAND VÂN ĐỒN
 - +) Tên giao dịch quốc tế: EVERLAND VAN DON JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: EVERLAND VAN DON JSC.,
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư; Xây dựng; Du lịch lữ hành; Thương mại; Dịch vụ.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Everland: 210.000.000.000 VNĐ (Hai trăm mười tỷ đồng) chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn.
- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc HĐQT cử ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT làm người đại diện 100% phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Everland tại Công ty cổ phần Everland Vân Đồn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh