

Số: 165/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 của Công ty CP Tập đoàn Everland số 70/2020/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 28/5/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2020 của Công ty CP Everland Vân Đồn V/v Thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Everland Vân Đồn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Everland ngày 29/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Everland theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/5/2020, với nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua:
 - (i) Góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn với số tiền là 206.900.000.000 VND (Hai trăm lẻ sáu tỷ, chín trăm triệu đồng).
 - (ii) Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Phú Yên với số tiền là 96.000.000.000 VND (Chín mươi sáu tỷ đồng).
 - (iii) Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Crystal Holidays với số tiền là 134.100.000.000 VND (Một trăm ba mươi tư tỷ, một trăm triệu đồng).
 - (iv) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty cổ phần Đầu tư Everland là 13.000.000.000 VND (Mười ba tỷ đồng).
2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh:



- (i) Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn với số tiền là 201.550.000.000 VND (Hai trăm lẻ một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).
- (ii) Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Phú Yên với số tiền là 96.000.000.000 VND (Chín mươi sáu tỷ đồng).
- (iii) Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Crystal Holidays với số tiền là 134.100.000.000 VND (Một trăm ba mươi tư tỷ, một trăm triệu đồng).
- (iv) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty cổ phần Tập đoàn Everland là 18.350.000.000 VND (Mười tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

