



**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.: 77./2019/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019
Hanoi, July 23th 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 thông báo tới Quý cổ đông: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35/2019/NQ-HĐQT-EVG ngày 22/07/2019 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội.

Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders: the Resolution of Board Management No.35/2019/NQ-HĐQT-EVG date July 22, 2019 about transfer of shares of Hanoi Urban and Housing Construction Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2019 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nl.html>

This information was disclosed on Company Portal on July 23th 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 35/2019/NQ-HĐQT-EVG/
Resolution No.35/2019/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: 35/2019/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội)

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 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 22/7/2019 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland nhận chuyển nhượng 60% cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội từ các cổ đông hiện tại, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/7/2016, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 31/5/2019;
- Địa chỉ trụ sở: L2-7 tổ 13 đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng);
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 5.400.000 (Năm triệu, bốn trăm nghìn) cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: 54.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tư tỷ đồng);
- Thời điểm nhận chuyển nhượng: Tháng 7/2019.

Điều 2. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland sử dụng vốn thặng dư và các nguồn vốn hợp lệ khác để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội.



Điều 3. Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty làm người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Everland tại Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội, giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và báo cáo lại kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

