

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

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

Số/No.: 46/2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020
Hanoi, April 10th 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 về: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 09/4/2020 v/v Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP Crystal Holidays; và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 09/4/2020 v/v Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP Everland Phú Yên.

Everland Investment Joint Stock Company would like to send to Esteemed Shareholders: The Resolution of Board Management No. 12/2020/NQ-HĐQT-EVG date April 09th 2020 on approving the policy of increasing charter capital of Everland Phu Yen Joint Stock Company; and The Resolution of Board Management No. 13/2020/NQ-HĐQT-EVG date April 09th 2020 on approving the policy of increasing charter capital of Crystal Holidays Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>

This information was disclosed on Company Portal on April 10th 2020 available at: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.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: 12/2020/NQ-HĐQT-EVG và số 13/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 09/4/2020 / Resolution No. 12/2020/NQ-HĐQT-EVG and No. 13/2020/NQ-HĐQT-EVG on April 09th 2020.

**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: 12/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty CP Crystal Holidays)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-CRH ngày 28/3/2020 v/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Crystal Holidays và chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Everland ngày 09/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty CP Crystal Holidays với các nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Hình thức tăng vốn: Công ty CP Crystal Holidays phát hành cổ phần và chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của cổ đông trong Công ty.
- Số cổ phần phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: (i) Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch; (ii) Tăng vốn chủ sở hữu để xin nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất và chủ động nguồn vốn để tiếp nhận một số Dự án bất động sản về nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng.
- Thời gian thực hiện Đợt phát hành: Trong năm 2020.



- Tỷ lệ sở hữu của Everland hiện tại: 89.4% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 13.410.000 (Mười ba triệu bốn trăm mười nghìn) cổ phần.
- Giá trị cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 134.100.000.000 VND (Một trăm ba mươi tư tỷ, một trăm triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Everland để bổ sung nguồn vốn thực hiện mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Crystal Holidays.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
EVERLAND
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



Lê Đình Vinh

5-C.T.C.P
ND
HÀ NỘI



Số: 13/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP Everland Phú Yên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2020/EVLPHY-HĐQT ngày 25/3/2020 v/v Tình hình thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm và chủ trương tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Everland ngày 09/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty CP Everland Phú Yên với các nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 90.000.000.000 VND (Chín mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Hình thức tăng vốn: Công ty CP Everland Phú Yên phát hành cổ phần và chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của cổ đông trong Công ty.
- Số cổ phần phát hành thêm: 16.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm: 160.000.000.000 VND (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm (Tên mới: Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên).
- Thời gian thực hiện Đợt phát hành: Trong năm 2020.
- Tỷ lệ sở hữu của Everland hiện tại: 60% vốn điều lệ.



- Số lượng cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 9.600.000 (Chín triệu sáu trăm nghìn) cổ phần.
- Giá trị cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 96.000.000.000 VND (Chín mươi sáu tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua việc HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Everland để bổ sung nguồn vốn thực hiện mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Everland Phú Yên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

