



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND
EVERLAND GROUP 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.: 122/2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020
Hanoi, August 17th 2020

**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 TẬP ĐOÀN EVERLAND/
EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG.
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống
Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam / *3rd Floor, Building 97-99 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong
Da District, Hanoi City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 6666 8080.
- Fax: 024 3200 1234.
- 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 Tập đoàn Everland xin thông báo tới Quý cổ đông:

- Nghị quyết số 118/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 14/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa
chọn Tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công
chúng.
- Nghị quyết số 120/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc
Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Everland Group Joint Stock Company would like to inform Esteemed Shareholders:

- Decision of the Board Management No. 118/2020/NQ-HĐQT-EVG dated August 14th 2020 about selecting blocked account to receive money from public offering for sale.
- Decision of the Board Management No. 120/2020/NQ-HĐQT-EVG dated August 17th 2020 about approving documents registration of public offering for sale.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/8/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>

This information was disclosed on Company Portal on August 17th 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:

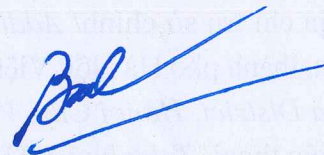
- Quyết định số 118/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 14/8/2020/ Decision No.118/2020/NQ-HĐQT-EVG dated August 14th 2020.
- Quyết định số 120/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 17/8/2020/ Decision No.120/2020/NQ-HĐQT-EVG dated August 17th 2020.

Người được ủy quyền công bố thông tin/

Party authorized to disclose information

Trưởng phòng Đầu tư /

Head of Investment Department



Bùi Nhật Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EVERLAND **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **418**.../2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 14/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thông tin như sau:

Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Kinh Đô.

Tài khoản số: 1009908047.

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.



Số: **120**../2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ngày 17/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bao gồm các hồ sơ như sau:
1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 4. Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 5. Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 6. Báo cáo tài chính kiểm toán 2018, năm 2019 và Báo cáo tài chính Bán niên đã soát xét năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.



7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/3/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland, xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
8. Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland v/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
9. Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland v/v Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
10. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
11. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - CN Kinh Đô về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
12. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
13. Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

