CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND **EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY** Số/No.: 87/2017/EVG-CV-CBTT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** *Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017* *Hà Nội, July 17th 2017*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM	**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'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*: 0243 200 1234/ 0243 569 0141
- Fax: 043 569 0141
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bùi Nhật Tân
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư

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:
Ngày 17/7/2017, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã ban hành Nghị quyết số 177/2017/NQ-HĐQT-EVG về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland/ *On 17th July 2017, BOM of Everland Investment Joint Stock Company approved the Resolution No. 177/2017/NQ-HDQT-EVG regarding contributing capital to establish Everland Travel and Entertainment Joint Stock Company*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/7/2017 tại đường dẫn: http://everland.vn/vi/tin-tuc.nd/everland-gop-von-thanh-lap-cong-ty-co-phan-du-lich-va-giai-tri-everland.html

This information was disclosed on Company Potral on date 17/7/2017 Available at: http://everland.vn/vi/tin-tuc.nd/everland-gop-von-thanh-lap-cong-ty-co-phan-du-lich-va-giai-tri-everland.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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:
- Nghị quyết số 177/2017/NQ-HĐQT-EVG / Resolution No. 177/2017/NQ-HĐQT-EVG

Người được ủy quyền công bố thông tin/
Party authorized to disclose information
Head of Investment Department

Bùi Nhật Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 177/2017/NQ-HĐQT-EVG	*Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 177/2017/BB-HĐQT-EVG ngày 17/7/2017 về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland với nội dung cụ thể như sau:

- Số vốn góp: 13.000.000.000 VND *(Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng)*, tương ứng với 1.300.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland
- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tin của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland như sau:

  Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ *(Hai mươi tỷ đồng)*

  Ngành nghề kinh doanh chính: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các các dịch vụ phục vụ khách du lịch

  Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Nguyệt Nga

  Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điều 2. Cử bà Dương Thị Vân Anh làm người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland

Thông tin về bà Dương Thị Vân Anh cụ thể như sau:

Sinh ngày: 11/12/1983

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nữ

Căn cước công dân số: 001183019959 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/11/2016;

Hộ khẩu thường trú: Số 2, ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2, ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Đầu tư tài chính, trưởng các phòng, ban khác của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT,VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

Lê Đình Vinh