

Số: 66.../2023/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
 - Mã chứng khoán: EVG.
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: (+84-24) 6666 8080. Fax: (+84-24) 3200 1234.
 - E-mail: info@everland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty TNHH Meta Tour và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Meta Tour.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2023 tại đường dẫn: <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin 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./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐQT
ngày 20/10/2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 37./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty TNHH Meta Tour và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Meta Tour)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty TNHH Meta Tour như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Meta Tour.
- Trụ sở: Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0110017006.
- Giá trị góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng). Sau khi hoàn tất việc góp vốn, tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty TNHH Meta Tour là 90%.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2023.

Điều 2. Thông qua việc cử ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc là người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty TNHH Meta Tour.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

