

Số: 22/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ của Công ty theo danh sách cổ đông lập ngày 18/01/2021 như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tổng số cổ phiếu phát hành và chào bán: 45.000.000 cổ phiếu.
4. Giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
5. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 22/02/2021.
6. Số lượng cổ phiếu các cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 27.631.307 cổ phiếu.
7. Tổng số tiền thu được: 276.313.070.000 VND (Hai trăm bảy mươi sáu tỷ, ba trăm mười ba triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng).
8. Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 17.368.693 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lại số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

1. Danh sách nhà đầu tư được phân phối lại số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ MSDN	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Công ty TNHH Dream House Asia	0107306230	5.700.000
2	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Tùng Giang	0105770408	4.800.000
3	Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Trảng An	0108505408	3.000.000
4	Bà Phan Hoàng Phong Thu	012558313	3.868.693
	Tổng cộng:		17.368.693

2. Giá chào bán đối với cổ phiếu phân phối lại: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
3. Thời hạn nộp tiền: Đến hết ngày 25/02/2021.
4. Hình thức nộp tiền: Nộp tiền mặt vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty tại:
 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Kinh Đô.
 - Số tài khoản: 1009908047.
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
5. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết được phân phối lại cho các nhà đầu tư (không bao gồm số cổ phiếu lẻ) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tài chính - Kế Toán, các phòng, ban, đơn vị và 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 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Đình Vinh