

Số: 23/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty 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 ra công chúng: 45.000.000 cổ phiếu.
4. Giá cổ phiếu chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đã chào bán thành công: 45.000.000 cổ phiếu, bằng 100% tổng số cổ phiếu phát hành và chào bán ra công chúng. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 27.631.307 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân: 17.368.693 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 0 cổ phiếu.
7. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 449.998.900.000 VNĐ (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng).



8. Tổng chi phí liên quan đến đợt chào bán: 205.500.000 VNĐ (Hai trăm linh năm triệu năm trăm nghìn đồng).
9. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 449.793.400.000 VNĐ (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng).
10. Thời điểm kết thúc đợt chào bán: ngày 25/02/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện đăng ký thay đổi chứng khoán lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN (để/bc);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

