

Số: 168/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Đông Sơn)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 07/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Đông Sơn với các nội dung chi tiết như sau:

1. Tên công ty dự kiến thành lập:
  - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERLAND ĐÔNG SƠN
  - Tên giao dịch quốc tế: EVERLAND DONG SON JOINT STOCK COMPANY
  - Tên viết tắt: EVERLAND DONG SON., JSC
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 577 đường Quang Trung 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư; Xây dựng; Du lịch lữ hành; Thương mại; Dịch vụ.
4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
5. Số vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland: 50.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland Đông Sơn.
6. Thời gian góp vốn: Theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Everland Đông Sơn.

**Điều 2.** Cử ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland Đông Sơn và giữ chức vụ quản lý điều hành tại Công ty cổ phần Everland Đông Sơn.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận và cá nhân liên quan thuộc 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: HC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

