

Số: 112/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 10/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng 25% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay từ các cổ đông hiện tại, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/3/2015, thay đổi lần thứ 5 ngày 29/7/2020.
- Địa chỉ trụ sở: Số 3, ngách 93, ngõ 119, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 100.000.0000.000 VND (Một trăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Giá nhận chuyển nhượng: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Thời điểm nhận chuyển nhượng: Tháng 8/2020.



Điều 2. Cử ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.

Điều 3. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland sử dụng vốn thặng dư và các nguồn vốn hợp lệ khác để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (đề b/c);
- Lưu: HC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Vinh

