



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/Nr.: 113/2020/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020  
Hanoi, August 11<sup>th</sup> 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND/  
*EVERLAND GROUP JOINT STOCK COMPANY.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG.
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam / *3rd Floor, Building 97-99 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 6666 8080.
- Fax: 024 3200 1234.
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân/*Mr Bui Nhat Tan.*
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư/ *Head of Investment Department.*

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu  
*Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand*

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin thông báo tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 112/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 10/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.

*Everland Group Joint Stock Company would like to inform Esteemed Shareholders: Resolution No. 112/2020/NQ-HĐQT-EVG of the Board of Directors dated August 10<sup>th</sup> 2020 about purchasing shares of Xuan Dai Bay Investment Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/8/2020 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>



*This information was disclosed on Company Portal on August 11<sup>th</sup> 2020 available at:  
<http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nl.html>*

Tôi 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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/ Attachment:*

- Nghị quyết số: 112/2020/NQ-HĐQT-EVG  
ngày 10/8/2020/ Decision No.: 112/2020/NQ-  
HĐQT-EVG dated August 10<sup>th</sup> 2020.

**Người được ủy quyền công bố thông tin/**

**Party authorized to disclose information**

**Trưởng phòng Đầu tư /**

**Head of Investment Department**

**Bùi Nhật Tân**



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 (để b/c);
- Lưu: HC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Vinh**

