

Số: 51./2023/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
 - Mã chứng khoán: EVG.
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: (+84-24) 6666 8080. Fax: (+84-24) 3200 1234.
 - E-mail: info@everland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Everland Vĩnh Phúc.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn: <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin 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./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐQT
ngày 26/12/2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 42 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ngày 26 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc (GCN ĐKDN số 0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2017; Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) từ cổ đông hiện hữu như sau:
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 11.000.000 cổ phần.
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Giá chuyển nhượng: 10.000 VND/1 cổ phần.
 - Tổng giá chuyển nhượng: 110.000.000.000 VND (Một trăm mười tỷ đồng).
 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc HĐQT cử ông Nguyễn Thúc Cảnh – Tổng giám đốc làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan của 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: VT, PC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh