

Số: 12/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty CP Crystal Holidays)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-CRH ngày 28/3/2020 v/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Crystal Holidays và chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Everland ngày 09/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty CP Crystal Holidays với các nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Hình thức tăng vốn: Công ty CP Crystal Holidays phát hành cổ phần và chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của cổ đông trong Công ty.
- Số cổ phần phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: (i) Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch; (ii) Tăng vốn chủ sở hữu để xin nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất và chủ động nguồn vốn để tiếp nhận một số Dự án bất động sản về nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng.
- Thời gian thực hiện Đợt phát hành: Trong năm 2020.



- Tỷ lệ sở hữu của Everland hiện tại: 89.4% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 13.410.000 (Mười ba triệu bốn trăm mười nghìn) cổ phần.
- Giá trị cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 134.100.000.000 VND (Một trăm ba mươi tư tỷ, một trăm triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Everland để bổ sung nguồn vốn thực hiện mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Crystal Holidays.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
EVERLAND
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



Lê Đình Vinh

5-C.T.C.P
ND
HÀ NỘI

