

Số: 13/2020/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP Everland Phú Yên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2020/EVLPHY-HĐQT ngày 25/3/2020 v/v Tình hình thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm và chủ trương tăng vốn điều lệ;
- 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 Everland Phú Yên với các nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 90.000.000.000 VND (Chín mươi 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 Everland Phú Yên 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: 16.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm: 160.000.000.000 VND (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm (Tên mới: Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên).
- Thời gian thực hiện Đợt phát hành: Trong năm 2020.
- Tỷ lệ sở hữu của Everland hiện tại: 60% vốn điều lệ.



- Số lượng cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 9.600.000 (Chín triệu sáu trăm nghìn) cổ phần.
- Giá trị cổ phần Everland có quyền đăng ký mua: 96.000.000.000 VND (Chín mươi sáu tỷ 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 Everland Phú Yên.

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**



Lê Đình Vinh

