

Số: 25/2022/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 11 tháng 05 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa (GCN ĐKDN số 0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. 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, Việt Nam) từ cổ đông hiện hữu, với thông tin cụ thể như sau:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.100.000 (Hai triệu một trăm nghìn cổ phần);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng);
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2022.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Everland tại Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa sau khi hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần: 15%.

**Điều 2.** Thông qua việc cử ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và tham gia quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận có liên quan 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, HĐQT.

