

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND
EVERLAND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 136/2017/EVG-CV-CBTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017
Hà Nội, June 14th 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 ĐẦU TƯ EVERLAND/
EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District,
Ha Noi city, Vietnam
- Điện thoại/ *Telephone*: 043 200 1234/ 043 569 0141
- Fax: 043 569 0141
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư

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:

Ngày 13/6/2017, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã ban hành Nghị quyết số 136/2017/NQ-HĐQT-EVG về việc Everland nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt từ các cổ đông hiện tại/ *On 13th June 2017, BOM of Everland Investment Joint Stock Company approved the Resolution No. 136/2017/NQ-HDQT-EVG regarding acquire the whole shares of An Viet Medical Development Joint Stock Company from the current shareholders*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/6/2017 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nd/everland-nhan-chuyen-nhuong-toan-bo-co-phan-cua-ctcp-phat-trien-y-hoc-an-viet.html>

This information was disclosed on Company Portal on date 14/6/2017 Available at: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nd/everland-nhan-chuyen-nhuong-toan-bo-co-phan-cua-ctcp-phat-trien-y-hoc-an-viet.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 136/2017/NQ-HĐQT-EVG /
Resolution No. 136/2017/NQ-HĐQT-EVG*

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Party authorized to disclose information
Head of Investment Department**



Bùi Nhật Tân



Số: 136/2017/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 126/2017/BB-HĐQT-EVG ngày 12/6/2017 về việc Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt từ các cổ đông hiện tại, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106812322 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/4/2015, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07/4/2017;
- Địa chỉ trụ sở: Số 33 BT2, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- Vốn điều lệ: 22.500.000.000 VND (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng);
- Tổng số cổ phần: 2.250.000 (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phần);
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: 72.000.000.000 VND (Bảy mươi hai tỷ đồng).
- Thời gian tiến hành thủ tục: Tháng 6/2017.

Điều 2. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Dự án và trưởng các phòng, ban khác của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.



Lê Đình Vinh