


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

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

Số/No. 38/2018/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018
Hà Nội, August 10th 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: 0243 200 1234/ 0243 569 0141
- Fax: 043 569 0141
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân/ *Mr Bui Nhat Tan*.
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư/ *Head of Investment Department*.

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:

Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng /*Everland Investment Joint Stock Company would like to send to the Esteemed Shareholders Report on the results of offering shares to the public.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2018 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nd/everland-bao-cao-ket-qua-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung.html>

This information was disclosed on Company Potral on date 10/08/2018 Available at: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nd/everland-bao-cao-ket-qua-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung.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:

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 95/2018/BC-EVG/
Shareholders Report on the results of offering shares to the public No. 95/2018/BC-EVG.

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



Bùi Nhật Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 95 /2018/BC-EVG

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư EVERLAND)

(Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/6/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3200 1234

Fax: 024. 3569 0141

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Ngày phát hành cổ phiếu : 26/6/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán cổ phiếu : 17/7/2018

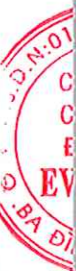
8. Ngày kết thúc chào bán : 09/8/2018
cổ phiếu
9. Thời hạn đăng ký mua : - Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu:
cổ phiếu Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 06/8/2018.
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: Từ ngày 08/8/2018 đến ngày 09/8/2018.
10. Ngày thanh toán tiền : - Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu:
mua cổ phiếu Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 06/8/2018.
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: Từ ngày 08/8/2018 đến ngày 09/8/2018.
11. Ngày kết thúc chuyển : Dự kiến trong tháng 8/2018, sau khi Trung tâm Lưu
giao cổ phiếu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận thay đổi đăng ký chứng khoán.

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có.

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có.

IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đ/cp) | Số cổ phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu phân phối |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Cổ đông hiện hữu | 10.000 | 30.000.000 | 16.478.110 | 16.478.110 | 13 | 13 | 0 | 13.521.890 | 54,93% |



| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đ/cp) | Số cổ phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu phân phối |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết | 10.000 | 0 | 13.521.890 | 13.521.890 | 8 | 8 | 0 | (13.521.890) | 45,07% |
| Tổng số | | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% |

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối:** 30.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 299.998.900.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó:

- Số dư đầu kỳ trong tài khoản phong tỏa (1): 1.028.000 đồng.
- Tổng số tiền bán cổ phiếu (2): 300.000.000.000 đồng.
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa (3): 1.100.000 đồng.
- Tiền lãi ngân hàng: (4) 101 đồng.
- Số dư cuối kỳ trong tài khoản phong tỏa (5) = 299.999.928.101 đồng.

- Tổng chi phí: 161.000.000 đồng.**

Trong đó:

- Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng.
- Phí tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng: 60.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 15.000.000 đồng.
- Phí đăng công bố thông tin phát hành: 6.000.000 đồng
- Phí kiểm toán: 30.000.000 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 299.837.900.000 đồng.**

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

| TT | Danh mục | Giá trị (1.000 đồng) | Số lượng cổ đông | Tỷ lệ (%) |
|----|---|-------------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Tổng vốn chủ sở hữu: | 600.000.000 | 1.398 | 100 |
| | - Cổ đông trong nước, trong đó: | | | |
| | + Cổ đông nhà nước: | 0 | 0 | 0 |
| | + Cổ đông khác: | 595.218.900 | 1.383 | 99,20 |
| | - Cổ đông nước ngoài: | 4.781.100 | 15 | 0,80 |
| 2 | Chi tiết: | | | |
| | - Cổ đông sáng lập: | 0 | 0 | 0 |
| | - Cổ đông lớn: | 197.000.000 | 2 | 32,83 |
| | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: | 103.389.300 | 1.380 | 17,23 |

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

| Stt | Tên cổ đông | Số ĐKSH | Địa chỉ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | Lê Đình Vinh | 013244981 | C103-CT2, The Manor, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 15.200.000 | 25,33 |
| 2 | Nguyễn Thúc Cần | 026072001416 | P.1005 – CT2 Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội | 4.500.000 | 7,5 |
| Tổng cộng | | | | 19.700.000 | 32,83 |

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về số dư tài khoản phong tỏa của CTCP Đầu tư Everland;

- Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán ra công chúng không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS, ĐT.

**T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Lê Đình Vinh

