

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

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

Số/No.: 139/2018/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018  
Hanoi, December 01<sup>st</sup> 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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:* 0243 200 1234/ 0243 569 0141
- Fax: 043 569 0141
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* ông 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 85/2018/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/11/2018 về việc thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang để thực hiện Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ *Everland Investment JSC would like to send to the Esteemed Shareholder the Resolution of Board Management No. 85/2018/NQ-HĐQT-EVG dated December 01<sup>st</sup>, 2018 about passing Everland Investment JSC co-operate with Dong Duong Nha Trang JSC to implement the Ho Vinh Hoa residential area project at Vinh Hoa ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2018 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nd/everland---ngghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-ngay-30112018.html>

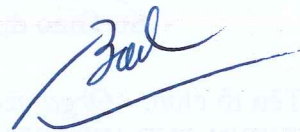
*This information was disclosed on Company Potral on date 01/12/2018 available at: <http://everland.vn/vi/cong-bo-thong-tin.nd/everland---ngghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-ngay-30112018.html>*

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 85/2018/NQ-HĐQT /  
Resolution No. 85/2018/NQ-HĐQT

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



**Bùi Nhật Tân**

Số: 85 /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang để thực hiện Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)*

### 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 30/11/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang để thực hiện Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

- Tên Dự án: Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa;
- Địa điểm: Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 37121000121 do UBND tỉnh Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 29/10/2008;
- Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn; Khu biệt thự đơn lập, song lập, Khu nhà ở liền kề; Công viên cây xanh; Giao thông sân bãi, hạ tầng kỹ thuật;
- Quy mô sử dụng đất: 12,48ha;
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 900.000.000.000 VND (Chín trăm tỷ đồng);
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang;
- Trụ sở: Tòa nhà số 5, công viên Bến du thuyền Quốc tế, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 4200753167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/05/2008, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 09/10/2018;
- Hình thức hợp tác đầu tư: Hai bên thỏa thuận hợp tác đầu tư Dự án theo hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư mà không thành lập pháp nhân.



- Điều 2.** Thông qua việc Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa với Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
- Điều 3.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland sử dụng phần vốn điều chuyển từ Dự án Riviera Residences & Resort theo tiến độ góp vốn mới được thỏa thuận trong Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 101/2017/HĐHTĐT/RIVIERA-EVG ngày 31/10/2017 để góp vào Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa, đồng thời huy động các nguồn vốn phù hợp để thực hiện góp vốn vào các dự án đầu tư theo đúng tiến độ.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Vinh**

