



**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.: 146/2018/EVG-CV-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2018  
Hanoi, December 15<sup>th</sup> 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 87/2018/NQ-HĐQT-EVG ngày 14/12/2018 về việc thông qua việc mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt/ *Everland Investment JSC would like to send to the Esteemed Shareholder the Resolution of Board Management No. 87/2018/NQ-HĐQT-EVG dated December 14<sup>th</sup>, 2018 about passing shares issued by Everland Travel an Entertainment Joint Stock Company and transferring shares of An Viet Land Joint Stock Company.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2018 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong-1.nd/everland---ngghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-ngay-14122018.html>

*This information was disclosed on Company Potral on date 15/12/2018 available at: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong-1.nd/everland---ngghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-ngay-14122018.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 87/2018/NQ-HĐQT /  
Resolution No. 87/2018/NQ-HĐQT*

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



**Bùi Nhật Tân**



Số: *87* /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ/ĐHĐCĐ-EVT ngày 10/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland V/v phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ và đổi tên Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 12/2018/TB-EVT ngày 11/12/2018 của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland v/v Đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland (Tên mới: Công ty cổ phần Crystal Holidays) với các nội dung sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland
- Vốn điều lệ hiện tại: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)
- Số cổ phần hiện tại: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
- Số cổ phần phát hành thêm: 13.000.000 (Mười ba triệu) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Loại cổ phần phát hành thêm: Cổ phần phổ thông
- Giá trị cổ phần phát hành thêm: 130.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần Everland đăng ký mua: 7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Giá trị cổ phần đăng ký mua: 72.000.000.000 VND (Bảy mươi hai tỷ đồng)
- Thời điểm thanh toán tiền mua cổ phần: Tháng 12/2018
- Tỷ lệ sở hữu của Everland hiện tại: 87% vốn điều lệ
- Tỷ lệ sở hữu của Everland sau khi phát hành tăng vốn: 60% vốn điều lệ.



**Điều 2.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland chuyển nhượng toàn bộ 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt với giá chuyển nhượng là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng). Thời điểm chuyển nhượng: Tháng 12/2018. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần nói trên được dùng để thanh toán tiền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và sử dụng cho các hoạt động đầu tư kinh doanh khác của Công ty.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và giao dịch chuyển nhượng số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Everland đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt, báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và 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.

