

Số: 162/2021/TB-EVG

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 319/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2021)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
2. Tên viết tắt: EVERLAND GROUP., JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: (+84-24) 6666 8080. Số fax: (+84-24) 3200 1234.
Website: www.everland.vn
5. Vốn điều lệ: 1.050.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng*).
6. Mã cổ phiếu: EVG.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Đô.
Số hiệu tài khoản: 12510000523409.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104228175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 02/03/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Bất động sản.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty đề:

1. Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu và mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.



2. Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu và mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Everland Phú Yên.
3. Góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang theo phương thức góp vốn hợp tác do các bên thỏa thuận.
4. Bổ sung vốn lưu động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 105.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 105.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.050.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng*), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.050.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng*);
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá,...*): Thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu.
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022.
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
 - Tiền mua cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 1009908047.
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Kinh Đô.
12. Các tổ chức liên quan (*Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...*):



- Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
 - Tổ chức kiểm toán:
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019).
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020).
12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website www.everland.vn.

(Thông báo này thay thế cho Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 155/2021/TB-EVG ngày 29/12/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland).

**TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Vinh

