

Số: 3.10./2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST** (“Công ty”)

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ (Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai) (Chi tiết theo file đính kèm).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Chung

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "EVS");
- Căn cứ Tờ trình số 53/2023/TTr – TGD ngày 05/05/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0905A/2023/BB-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC) theo Tờ trình số 53/2023/TTr – TGD ngày 05/05/2023 ngày 5/5/2023 của Ban Tổng Giám Đốc, cụ thể như sau:

1. Thông tin về giao dịch được phê duyệt

a. Người có liên quan là đối tác ký kết giao dịch:

Ông Lê Minh Khuê hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC).

b. Nội dung cơ bản của giao dịch:

- Công ty Cổ phần chứng khoán Everest ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông; Tư vấn phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC).
- Giá trị hợp đồng (chưa bao gồm thuế VAT): **80.000.000 VND** (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn).
- Các nội dung khác theo Tờ trình số 53/2023/TTr – TGD ngày 5/5/2023 của Ban Tổng Giám Đốc

2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

Nghị Quyết 09/2023/NQ-HĐQT



- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký hợp đồng/thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung nêu tại Mục 1 của Nghị Quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ...) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật;
- Đàm phán, quyết định giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nêu tại Mục 1 của Nghị Quyết này (với điều kiện tổng giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh không vượt quá giá trị hợp đồng/giao dịch nêu tại Mục 1 của Nghị quyết này);
- Quyết định lựa chọn phương thức ký kết hợp đồng khung đối với toàn bộ các nội dung hợp đồng/giao dịch nêu tại Mục 1 của Nghị quyết này và/hoặc ký kết từng hợp đồng/thỏa thuận cụ thể đối với một hoặc một số dịch vụ mà EVS cung cấp cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Quyết định thời hạn hợp đồng, thời gian triển khai, phương thức thực hiện hợp đồng và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Mục 1 của Nghị quyết này.
- Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền/giao nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu