

Số: 814 /2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 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.

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 40/2023/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/12/2023 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty TNHH KY Consultant - Người có liên quan của người nội bộ Công ty (Chi tiết theo file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08.../12/2023 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

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:

- Quyết định số 40/2023/QĐ-HĐQT
ngày 07/12/2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phi Long

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/ “EVS”);
- Căn cứ Tờ trình số 216/2023/TTr–TGD ngày 6/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0701 /2023/BB-HĐQT ngày 7 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty TNHH KY Consultant - Người có liên quan của người nội bộ Công ty theo Tờ trình số 216/2023/TT – TGD ngày 6/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin về giao dịch được phê duyệt:
 - a. Người có liên quan của người nội bộ là đối tác ký kết giao dịch:
 - Bà Đỗ Thị Hồng Hải và ông Trần Đình Cường hiện là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVS.
 - Công ty TNHH KY Consultant hiện đang là người có liên quan của bà Đỗ Thị Hồng Hải và ông Trần Đình Cường. Cụ thể:
 - + Bà Đỗ Thị Hồng Hải là thành viên góp vốn của Công ty TNHH KY Consultant;
 - + Ông Trần Đình Cường là thành viên góp vốn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH KY Consultant.
 - b. Nội dung cơ bản của giao dịch:
 - Thỏa thuận về việc sử dụng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã NVB) thuộc sở hữu của Công ty TNHH KY Consultant làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh theo Hợp đồng mua bán đã ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh và EVS.
2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:
 - Ký kết hợp đồng, hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan đến việc làm hồ sơ phong tỏa, giải tỏa, đăng ký giao dịch bảo đảm với Công ty TNHH KY Consultant và cơ quan quản lý theo quy định của EVS và pháp luật.

- Chỉ đạo, điều hành cùng các đơn vị/phòng/ban khác có liên quan trong công ty phối hợp hỗ trợ, giám sát, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và nội bộ EVS.
- Báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của HĐQT các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện trong trường hợp có thay đổi phương án đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết này.
- Đàm phán, quyết định, các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận với người có liên quan theo nội dung nêu tại Điều 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) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này Tổng Giám đốc phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu