

Số: *123*./2022/CV-EVS

Hà Nội, ngày *18* tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - 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 tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS
- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699 Fax: 024. 3772 6763
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty/EVS) quyết định thông qua việc ký kết Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan (Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí tuệ Việt Nam)

(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 18/02/2022 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số *09*./2022/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Hương

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty/EVS);
- Căn cứ Tờ trình số 17A/2022/TTr-TGD ngày 17/02/2022 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1702/2022/BB-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua việc ký kết hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan theo Tờ trình số 17A/2022/TTr-TGD ngày 17/02/2022 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

1. Thông tin về hợp đồng/giao dịch được phê duyệt:
 - a. Bên có liên quan là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch:
 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh số: 25/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/01/2008.
 - Địa chỉ: Tầng 5, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Thông tin về mối quan hệ với Người nội bộ của EVS:
Ông Nguyễn Hải Châu hiện là Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.
Ông Vũ Mạnh Tiến hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.
 - b. Nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:
 - Loại Hợp đồng/Giao dịch: Nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
- Mã chứng khoán: NVB
- Số lượng quyền mua nhận chuyển nhượng: Tối đa không quá quyền mua.
- Giá mua: tối đa không quá /quyền mua (đã bao gồm các loại thuế/phí theo quy định của pháp luật). Giá mua cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định.

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ Bên chuyển nhượng, EVS sẽ thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua toàn bộ số cổ phiếu mà EVS được quyền mua phát sinh từ việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nêu trên.

- c. Thời gian thực hiện: Do Tổng Giám đốc quyết định trong thời hạn cho phép theo Thông báo phát hành của NCB và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:
 - a. Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 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, thực hiện thủ tục đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu cho Tổ chức phát hành) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật;
 - b. Đàm phán, quyết định số lượng quyền mua nhận chuyển nhượng, giá mua/nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu liên quan tới hợp đồng/giao dịch nêu tại Khoản 1 Điều này;
 - c. Quyết định lựa chọn phương thức ký kết hợp đồng khung đối với toàn bộ các nội dung hợp đồng/giao dịch nêu tại Khoản 1 Điều này và/hoặc ký kết từng hợp đồng/thỏa thuận cụ thể với Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam;
 - d. 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 Khoản 1 Điều này;

Trong quá trình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Khoản 2 Điều 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.

Tổng Giám đốc được phép giao/quyền ủy quyền lại cho thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc nêu tại Khoản 2 Điều này.



Điều 2: Nghị quyết 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;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

