

Số: **653**/2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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: Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/10/2023 quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Chi tiết theo file đính kèm).
- Đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: <http://www.eves.com.vn>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 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:

- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023;
- Tài liệu khác.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC 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 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1210/2023/BB-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1.1. Thời gian thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 09h00, Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm họp: Tầng 7 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1.2. Thông qua việc nội dung họp dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 như sau:

- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều chỉnh Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
- Điều chuyển Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định;

1.3. Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này bao gồm các tài liệu sau:

- Quy định làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023;
- Quy định ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT.
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ.
- Dự thảo Điều lệ
- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
- Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều chỉnh Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
- Điều chuyển Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.4. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- a. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng bất thường năm 2023 của Công ty;
- b. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu họp nêu tại Khoản 1.3 Điều 1 Nghị quyết này;
- c. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trong các trường hợp mà Công ty xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...);
- d. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này);
- e. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 02/10/2023 hoặc hủy danh sách này và lựa chọn thời gian chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp trong trường hợp tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này);
- f. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này).

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Giấy phép hoạt động KDCK số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006
Trụ sở chính: Tầng 3,6,9, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3772 6699 - Fax: (84.24) 3772 6763 - Website: www.eves.com.vn



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm:** Tầng 7 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:** Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Điều chỉnh Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Điều chuyển Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 02/10/2023.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp và bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định và bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
 - Đối với tổ chức:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất và bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định và bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
- Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp**
 - Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.eves.com.vn>



7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 30/10/2023 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 09 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 - Fax: (84.24) 3936 6586

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2023.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 12. tháng 10 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "S. G. P. 48 - C. T. C. P. N", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST", and "2 - H. B. TRUNG - TP. H. NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Hải Châu



A partial red circular stamp on the right side of the page, showing the text: "C. T. C. P. N", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST", and "2 - TP. HÀ NỘI".



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Thời gian:

09h00, Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2023

Địa điểm:

Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
09h00 -09h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 – 10h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội - Chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội - Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình họp và phổ biến quy định của Đại hội - Chủ tọa khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
10h00-10h30	Trình bày các tờ trình: - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua điều chỉnh Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; - Thông qua điều chuyển Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h30 – 11h00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT): - Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h00 – 11h30	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội
11h30 – 11h45	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
11h45 – 12h15	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại tờ trình Đại hội - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông/Người ủy quyền:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu (Theo danh sách của VSDC chốt ngày 02/10/2023): cổ phần
(Bằng chữ:)
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người được ủy quyền:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

3. Đồng ý ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị Công ty có tên sau:

Ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch cổ phần

4. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1;
Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 02/11/2023.