

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 tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (“Công ty”)**

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

Địa chỉ: 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

Website: <https://www.eves.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 10/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2024 quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: <http://www.eves.com.vn>

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn: : <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

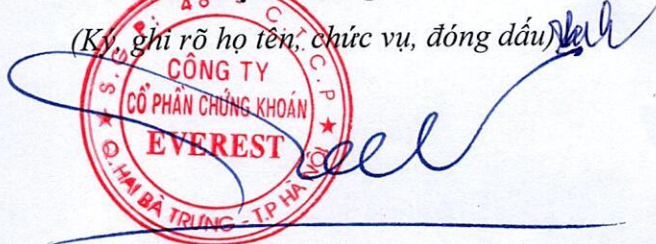
- Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2024;

- Thông báo mời họp;

- Chương trình họp.

**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

Số .10../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...4...tháng ..4...năm 2024

**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 0404/2024/BB-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian họp: 09h00, Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2024.
2. Hình thức họp: Trực tuyến
3. Địa điểm điều hành cuộc họp: Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty được đính kèm Quyết định này bao gồm các tài liệu sau:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
5. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024;
8. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT năm 2024;
9. Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;
10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
2. Quyết định sửa đổi, bổ sung các tài liệu họp, nội dung chương trình nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này;
3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong các trường hợp mà Chủ tịch Hội đồng quản trị 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...).
4. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại Khoản 3 Điều này).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông

Địa chỉ

CMND/CCCD/HCĐKDN số

Số cổ phần sở hữu

Tài khoản đăng nhập

Mật khẩu đăng nhập

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 09h00, **Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2024**
2. **Hình thức họp:** Trực tuyến
3. **Địa điểm điều hành cuộc họp:** Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
4. **Nội dung họp:** ĐHĐCĐ sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024;
 - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2024;
 - Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;
 - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. **Thành phần tham dự:** 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 28/03/2024.
6. **Tham dự họp ĐHĐCĐ**
 - 6.1. **Tham dự họp ĐHĐCĐ**
 - a. Quý cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bằng cách đăng nhập vào Hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty tại đường dẫn: <https://vote.eves.com.vn> (“**Hệ thống trực tuyến**”) để xác nhận tham dự họp, theo dõi trực tiếp diễn biến cuộc họp, đăng ký và tham gia thảo luận và thực hiện biểu quyết các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được gửi tại Thư mời họp này. Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của người được ủy quyền sẽ được gửi về số điện thoại của người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đã đăng ký tại Giấy ủy quyền họp lệ.



- b. Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 8h00 ngày 24/04/2024 để cổ đông/người được ủy quyền đăng nhập thực hiện các thủ tục xác nhận tham dự, đọc tài liệu họp và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc họp ĐHĐCĐ.
- c. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến phải có thiết bị máy tính/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh hoặc bất cứ thiết bị nào có thể kết nối internet và truy cập vào Hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty.

6.2. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc pháp nhân khác (người được ủy quyền) thay mặt cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:

- a. Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu và có đóng dấu treo Công ty (Mẫu Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời họp này);
- b. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN của Cổ đông (người ủy quyền);
- c. Hồ sơ của người được ủy quyền:
- Người được ủy quyền là cá nhân: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Người được ủy quyền là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN mới nhất;
 - + Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Bản chính văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ không phải là Người đại diện theo pháp luật).

Hồ sơ ủy quyền có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện/chuyên phát nhanh về Công ty theo địa chỉ Công ty tại mục 8 dưới đây. Trường hợp gửi theo đường bưu điện/chuyên phát nhanh, cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải gửi hồ sơ ủy quyền đầy đủ và họp lệ đến Công ty trước 16h00 ngày 24/04/2024.

7. Tài liệu họp

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin> và tại Hệ thống trực tuyến. Để hỗ trợ Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ đăng tải hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa chỉ website của Công ty và Hệ thống trực tuyến.

8. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ tới Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - 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 (Máy lẻ: 665, 676)

Kính mời Quý cổ đông tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 4. tháng 4. năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY

CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

EVEREST

Nguyễn Hải Châu



GIẤY ỦY QUYỀN



Kính gửi:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”)**

Bên ủy quyền:

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 (chốt ngày 28/03/2024): 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. Bên được ủy quyền:

Tôi đồng ý ủy quyền / số cổ phần sở hữu tại Mục 1 cho:

- Ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Minh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông/bà/pháp nhân có tên dưới đây:

Người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại di động (đối với người được ủy quyền là cá nhân) (*):

Họ và tên Người đại diện của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....

Điện thoại di động (của Người đại diện tổ chức tham dự) (*):

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. 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 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản thay thế/hủy việc ủy quyền này theo quy định của Công ty. Các văn bản liên quan tới việc ủy quyền này đều hết hiệu lực khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.
- Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

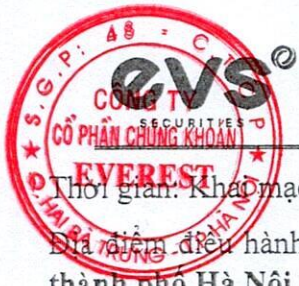
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(*): Đây là thông tin bắt buộc, để Người được ủy quyền nhận Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến sau khi Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhận được Hồ sơ ủy quyền hợp lệ)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Thời gian: Khai mạc lúc 09h00, Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Điều hành cuộc họp: Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00 – 09h00	- Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến
09h00 – 09h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ - 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 cuộc họp - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
09h45 – 10h30	Trình bày các báo cáo và các tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2024; - Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10h30 – 10h50	- Thảo luận tại cuộc họp
10h50 – 11h10	- Biểu quyết về các báo cáo và tờ trình
11h10 – 11h20	- Nghi giải lao
11h20 – 11h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình
11h30 – 11h50	- Bầu thành viên thành viên HĐQT
11h50 – 12h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT
12h00 – 12h30	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ