

Số: 236 /2024/TB-EVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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: Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/03/2024 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC) - Người có liên quan của người nội bộ Công ty (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 28/03/2024 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 08/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/03/2024.

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: 08/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty/EVS);
- Căn cứ Tờ trình số 79/2024/TTr-TGD ngày 26/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2703/2024/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC) theo Tờ trình số 79/2024/TTr-TGD ngày 26/3/2024 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

1. Thông tin về hợp đồng/giao dịch được phê duyệt:

a. Người có liên quan là đối tác ký kết hợp đồng/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 tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

b. Nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:

EVS cung cấp cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai các sản phẩm dịch vụ được phép theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

- Tư vấn thủ tục, quy định liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ tư vấn niêm yết, phối hợp xây dựng mẫu biểu và hoàn thiện các tài liệu Đại hội, công bố thông tin theo quy định,...).

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

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký hợp đồng/hoà thuận với bên 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, hoà thuận, văn bản xác



nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt hợp đồng/thoả 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 Điều 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 điểm c Khoản 1 Điều 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 Điều 1 của Nghị quyết này và/hoặc ký kết từng hợp đồng/thoả 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 Điều 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu