

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: Ngày 05/03/2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội (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 05/03/2024 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:

- Quyết định Hội đồng Quản trị số 07/2024/QĐ-HĐQT

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

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



ee

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phi Long

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 0503/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 28/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo và tờ trình đối với các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm họp và thông báo cho cổ đông theo quy định và giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT;



Nguyễn Hải Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Trụ sở: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Tel: (84.4) 3772 6699 Fax: (84.4) 3772 6763 Website: <http://www.eves.com.vn>

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) và chốt danh sách Cổ đông để tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **28/03/2024**
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông:
 - + Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024
 - + Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông*(Chi tiết thời gian, địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các Cổ đông)*
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông 28/03/2024.

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng theo quy định trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://www.eves.com.vn>.

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu