

Số: 4/2024/QĐ - TGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Mua lại trái phiếu trước hạn**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Quyết định Phương án mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (mã trái phiếu EVSH2224001) phát hành ngày 31/03/2022 như sau:

- Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 500 trái phiếu
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh giá trái phiếu mua lại dự kiến: **5.000.000.000** đồng (Năm tỷ đồng).

(Chi tiết Phương án mua lại đính kèm Quyết định này)

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi có thông báo mới bằng văn bản.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận chuyên môn và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
EVEREST  
Phạm Hồng Minh

## PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

(Kèm theo Quyết định số 4/2024/QĐ TGD ngày 05/01/2024 của Tổng Giám đốc)


### I. Thông tin trái phiếu

Tổ chức phát hành (TCPH)	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Mã trái phiếu	EVSH2224001
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành	50.000 (Năm mươi nghìn) trái phiếu
Mệnh giá trái phiếu	10.000.000 VNĐ/Trái phiếu (Mười triệu đồng/Trái phiếu)
Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành	500 tỷ VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành thành công	12.730 (Mười hai nghìn bảy trăm ba mươi) trái phiếu
Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công	127,3 tỷ VNĐ (Một trăm hai mươi bảy tỷ ba trăm triệu đồng)
Số lượng trái phiếu đang lưu hành	7.500 (Bảy nghìn năm trăm) trái phiếu
Tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành	75 tỷ VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo
Kỳ hạn trái phiếu	24 tháng kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành	31/03/2022
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 24 tháng của trái phiếu được xác định là 10%/năm.
Ngày thanh toán lãi	Định kỳ mỗi mười hai tháng một lần vào ngày đủ 12 tháng, ngày đủ 24 tháng kể từ ngày phát hành của trái phiếu và/hoặc là ngày thực hiện quyền mua lại.
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Việc thanh toán khoản tiền gốc và tiền lãi trái phiếu sẽ được chuyển khoản cho nhà đầu tư vào ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn và/hoặc ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu
Mua lại trái phiếu trước hạn	Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người mua trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Tổ chức phát hành sẽ sử dụng nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của công ty hàng năm để thanh toán lãi và gốc trái phiếu.

48 =  
CÔNG T  
IN CHỨNG  
VERES  
TRUNG - T

## II. Kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) sẽ thực hiện mua lại trước hạn Mã trái phiếu EVSH2224001, chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ những người sở hữu trái phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 500 trái phiếu
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng mệnh giá trái phiếu mua lại dự kiến: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người mua trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu được mua lại trước hạn và quy định cụ thể về việc mua lại trái phiếu trước hạn tuân theo Bản công bố thông tin của trái phiếu và các Văn kiện trái phiếu có liên quan khác.
- Giá trị mua lại dự kiến: Bằng mệnh giá trái phiếu cộng lãi cộng dồn trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày mua lại nhưng không bao gồm ngày mua lại.
- Nguồn mua lại: nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Thời gian dự kiến mua lại: Từ ngày 12/01/2024
- EVS sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu được ký kết.
- Việc mua bán hoàn tất sau khi người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành hoàn tất nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng mua bán trái phiếu trước hạn nêu trên. 



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Số: 15/2024/EVS - TP

V/v: CBTT về đợt mua lại trái phiếu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**Kính gửi: Nhà đầu tư mua trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 3772 6699
- Số fax giao dịch: (84-24) 3772 6763
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán theo quy định.

**2. Thông tin về đợt mua lại**

- Mã trái phiếu mua lại: EVSH2224001
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ những người sở hữu trái phiếu theo đề nghị của tổ chức phát hành phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn trái phiếu tại các Văn kiện trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 5 tỷ đồng.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người mua trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu được mua lại trước hạn và quy định cụ thể về việc mua lại trái phiếu trước hạn tuân theo Bản công bố thông tin của trái phiếu và các Văn kiện trái phiếu có liên quan khác.
- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Từ ngày 12/01/2024

(kèm theo Phương án mua lại trái phiếu trước hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

**3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại**

- Người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest



- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- + Số điện thoại: (84 - 24) 3772 6699
- + Số fax giao dịch: (84 - 24) 3772 6763

*Nơi nhận:*  
- Như trên.  
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hồng Minh**

