

Số: 33 /2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 16/01/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020 về việc Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và CBNV Công ty. (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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:

- NQ HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT;
- Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho NLD



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Số 02.../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 06/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16.01.../2020/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ thêm 90.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 9.000.000 cổ phiếu để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019, đồng thời thông qua một số nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý I/2020 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Tỷ lệ thực hiện: 150.001:22.500 (Người sở hữu 150.001 cổ phiếu được nhận 22.500 cổ phiếu).



- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 2. Quyết định triển khai thực hiện phương án tăng Vốn Điều lệ thêm 2.146.000.000 đồng thông qua việc phát hành 214.600 cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019, đồng thời thông qua một số nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý I/2020 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong đó bao gồm tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động trong Công ty (nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm).
- Thông qua danh sách người lao động được quyền nhận cổ phiếu thưởng (nội dung chi tiết theo Danh sách đính kèm).
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền triển khai thực hiện phương án phát hành/tăng vốn nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc dưới đây:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành/tăng vốn gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành/tăng vốn và hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác;
- Chủ động điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và Danh sách người lao động được quyền nhận cổ phiếu thưởng (nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này) theo tình hình thực tiễn và phù hợp với hướng dẫn của các Cơ quan quản lý có thẩm quyền.
- Quyết định thời gian phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.

C.
Y CỐ PH
KHỎA
REST
AN - T

- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành/tăng vốn nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT;
- Lưu PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Sơn



Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02../2020/NQ-HĐQT7
ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng Quản trị)

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019;

2. Mục đích phát hành

- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS);
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, Người lao động giải hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS);
- Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.

3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Tăng Vốn Điều lệ thêm 2.146.000.000 đồng thông qua việc phát hành 214.600 cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động:



- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 214.600 cổ phiếu (Hai trăm mười bốn ngàn sáu trăm cổ phiếu).
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 2.146.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần:
 - + Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phiếu người lao động được nhận theo chương trình.
 - + Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 60% trên tổng số lượng cổ phiếu người lao động được nhận theo chương trình.
 - + Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 100% trên tổng số lượng cổ phiếu người lao động được nhận theo chương trình.

Ngày hoàn tất đợt chào bán là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo cho EVS về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành.

- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý I/2020 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

4. Tiêu chí lựa chọn người lao động và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động tham gia chương trình

Người lao động của Công ty được xét chọn tham gia chương trình dựa trên các tiêu chí sau:

- Có thời gian công hiến và làm việc tại Công ty; và/hoặc
- Có năng lực xuất sắc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty; và/hoặc
- Giữ các vị trí chủ chốt, quan trọng trong Công ty; và/hoặc
- Các tiêu chí khác (nếu có) theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

Danh sách người lao động được quyền nhận cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được nhận do Tổng Giám đốc xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt. Danh sách này có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo quyết định

của Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc trên cơ sở ủy quyền của Hội đồng Quản trị.

Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động tham gia chương trình được xác định dựa trên tiêu chí lựa chọn người lao động tham gia chương trình, đảm bảo sự phù hợp về hiệu quả công việc, vị trí cấp bậc và thời gian công tác của từng người lao động.

5. Cách thức phân phối cổ phiếu

- Tổng Giám đốc xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt danh sách người lao động được nhận cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được nhận.
- Tại thời điểm phát hành cổ phiếu, nếu người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty thì sẽ không được nhận cổ phiếu như đã phê duyệt.
- Số lượng cổ phiếu mà người lao động không nhận hoặc không còn quyền được nhận sẽ được phân phối tiếp cho những người lao động khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

6. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền chủ động điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tiễn và/hoặc yêu cầu của các Cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành đúng các nội dung trong Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn

