

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 349/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

**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

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: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Chung

Chức vụ : Tổng Giám đốc

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

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 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 20/07/2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT về việc quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.

(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:

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THÀNH CHUNG



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 139../2021/TTr-TGD ngày 13../07../2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2007../2021/BB-HĐQT ngày ..20.. tháng ..07 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Dự kiến ngày 11/8/2021.
2. Thời gian, địa điểm họp:
 - Thời gian họp: Dự kiến trong Quý 3 năm 2021
 - Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông
3. Nội dung họp:
 - Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty;
 - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
4. Hội đồng Quản trị ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và/hoặc các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc 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 bất thường nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và các công việc cần thiết có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường nêu tại Nghị quyết này.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban, 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bảo Thắng

