

Số: 711/2022/CV-EVS

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

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 tổ chức: **Công ty cổ phần Chứng khoán Everest**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040
- Địa chỉ: 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 23/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty/EVS) ban hành Nghị quyết thông qua thỏa thuận/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (bà Vũ Hải Anh - Thành viên HĐQT)

(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 24/11/2022 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:

- Nghị quyết số 32./2022/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Số 32./2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty/EVS);
- Căn cứ Tờ trình số 270A/2022/TT – TGD ngày 22./11./2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 3211/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao dịch giữa Công ty, người nội bộ - Bà Vũ Hải Anh (Thành viên HĐQT) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo Tờ trình số 270A./2022/TT – TGD ngày 22./11./2022 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin về giao dịch được phê duyệt:
 - a. Người nội bộ là đối tác ký kết giao dịch:
 - Bà Vũ Hải Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
 - b. Nội dung cơ bản của giao dịch:
 - Loại giao dịch: Thỏa thuận về việc sử dụng cổ phiếu EVS thuộc sở hữu của Bà Vũ Hải Anh làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Chứng Khoán EVS tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
 - Mã chứng khoán: EVS
 - Số lượng cổ phiếu: 5.006.500 cổ phiếu.
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 kết hợp đồng/thỏa 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, thỏa thuận, văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt hợp đồng, thực hiện thủ tục đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu cho Tổ chức phát hành) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này Tổng Giám đốc phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

