

Số: 23 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 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: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền 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: 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 13/01/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 13/01/2021 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 02/02/2021. (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 NQ HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT
- Thông báo triệu tập họp



NGUYỄN THÀNH CHUNG

Số 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1301/2021/BB-HĐQT ngày 13/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 02/02/2021.
- Thời gian họp: Dự kiến chậm nhất trong tháng 3 năm 2021.
- 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 2021.

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 2021.

Điều 3: Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bảo Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Trụ sở: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. 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 2021
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 và chốt danh sách Cổ đông để tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **02/02/2021**
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông:
 - + Thời gian: Dự kiến chậm nhất trong tháng 3 năm 2021
 - + 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 02/02/2021.

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2021. 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 13 tháng 01 năm 2021

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Lê Bảo Thắng