

Số: 87/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 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: Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó 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 09/02/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 09/02/2021 về việc thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp và thông qua chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020. (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 05/2021/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG

**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 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 0902/2021/BB-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- 1.1. Thời gian họp: 15h00, Thứ ba ngày 02 tháng 03 năm 2021
- 1.2. Địa điểm họp: Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest gồm các tài liệu sau:

- 2.1. Chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông;
- 2.2. Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông;
- 2.3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- 2.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát;
- 2.5. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;



- 2.6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 2.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- 2.8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, năm 2021;
- 2.9. Đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và tài liệu có liên quan;
- 2.10. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trong năm 2021;
- 2.11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2021;
- 2.12. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- 2.13. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- 2.14. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- 2.15. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 2.16. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Lê Bảo Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- 3.1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- 3.2. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu hợp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này;
- 3.3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trong các trường hợp mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các Cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...);
- 3.4. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này);
- 3.5. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 02/2/2021 hoặc hủy danh sách này và lựa chọn thời gian chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp trong trường hợp tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ



đông thường niên năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này);

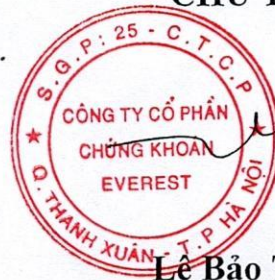
3.6. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bảo Thắng