

Số: 105/2018/CV - EVS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

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: không có

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

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hồng Sơn

Địa chỉ: Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0978.188.393

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 03/04/2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu (chi tiết theo văn bản đính kèm Công văn này).

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

<https://www.ocs.com.vn/pages.aspx?mnuid=1091>

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Hồng Sơn

Số 03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**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;
- Căn cứ nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 04 năm 2011;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03/2018/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest với nội dung chính như sau:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Mục đích phát hành:         | Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty |
| Loại chứng khoán phát hành: | Trái phiếu Doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm  |
| Đồng tiền phát hành:        | Đồng Việt Nam (VNĐ)   |
| Hình thức Trái Phiếu:       | Bút toán ghi sổ   |
| Mệnh giá Trái Phiếu:        | 100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu)  |
| Tên Trái Phiếu:             | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest  |
| Mã Trái Phiếu:              | <b>EVS BOND.01.2018</b>   |
| Kỳ Hạn Trái Phiếu:          | 13 tháng kể từ Ngày Phát Hành   |
| Khối lượng phát hành:       | 3.000 Trái phiếu (Ba nghìn Trái Phiếu)  |

Giá trị trái phiếu phát hành:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
Giá chào bán:	100% Mệnh giá
Hình thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ
Kỳ Tính Lãi:	Trái phiếu được trả lãi định kỳ mỗi 01 (một) tháng một lần
Lãi Suất Trái Phiếu:	Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 13 tháng của Trái Phiếu được xác định là 10%/năm
Ngày Thanh Toán Lãi:	Định kỳ mỗi tháng một lần, vào ngày đủ 1 tháng, đủ 2 tháng, đủ 3 tháng, đủ 4 tháng, đủ 5 tháng, đủ 6 tháng, đủ 7 tháng, đủ 8 tháng, đủ 9 tháng, đủ 10 tháng, đủ 11 tháng, đủ 12 tháng, đủ 13 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu
Ngày Phát Hành:	Dự kiến quý II/2018
Ngày Đáo Hạn:	Là ngày đủ 13 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào
Hoàn trả:	Trừ khi được mua lại hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của điều kiện điều khoản Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày Ngày Đáo Hạn.
Đại Lý Phát Hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
Địa điểm phát hành:	Tại trụ sở chính của Đại Lý Phát Hành.
Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu:	Từ nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc chi tiết để thực hiện phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc được nêu dưới đây:

- Thỏa thuận với Nhà Đầu Tư và Đại Lý Phát Hành để quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm xác định mức lãi suất cụ thể, phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu, đối tượng mua Trái Phiếu, khối lượng và thời điểm phát hành cụ thể, tài sản bảo đảm, lựa chọn các tổ chức tham gia thu xếp phát hành, cam kết các nội dung với Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu,... trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán nợ Trái Phiếu và các chỉ số liên quan của thị trường tài chính, tiền tệ trong nước;

- Đàm phán, quyết định nội dung, điều kiện điều khoản của các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, các tài liệu của các đợt phát hành và các văn bản pháp lý khác có liên quan, phê duyệt bộ hồ sơ phát hành, tổ chức thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, Thỏa thuận và các tài liệu của đợt phát hành) để thực hiện phát hành và lưu hành Trái Phiếu;
- Thực hiện công việc đăng ký phát hành và tiến hành báo cáo kết quả phát hành cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm, kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên, soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên cho năm tài chính 2018 và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán.

**Điều 4:** Giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Sơn**