

Số: 101/2019/CV - EVS

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN PHÒNG

Ngày: 26-02-2019

Số: -3634

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

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, 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 25/02/2019 Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp vào ngày 18/03/2019 (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:

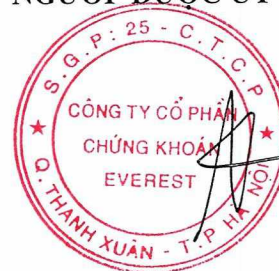
<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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:

- Nghị Quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT
- Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Số .03./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 25/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 18/03/2019
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019
- Địa điểm họp: Tầng 7, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bao gồm những nội dung sau:

- 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- 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 2018 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, của từng Thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019;



- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng trong năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát chuẩn bị, thực hiện các báo cáo và tờ trình trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3: 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, đồng thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công đại hội này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BĐH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Sơn



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 2019
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2019 và chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **18/3/2019**
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019
 - + Địa điểm họp: Tầng 7 Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

(Chi tiết thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông)

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng trong năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông 18/3/2019.

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2019. 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 25 tháng 02 năm 2019

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn