

Số: 140/2019/CV - EVS

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 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**

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, 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 Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

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 22/03/2019 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị Quyết số 05/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung chính như sau:

- Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Tài liệu và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ Công ty mới (*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>



- Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng trong năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới như sau:

3.1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 10 quy định về Vốn điều lệ:

*“Vốn Điều lệ của Công ty là 600.004.000.000 VND (bằng chữ: Sáu trăm tỷ không trăm lẻ bốn triệu đồng). Tỷ lệ sở hữu tối đa của các cổ đông nước ngoài là 100% Vốn Điều lệ của Công ty”*

3.2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 11 về Các loại cổ phần:

*“Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.400 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.”*

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai các công việc nêu trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TV.HDQT, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.



**Vũ Hồng Sơn**

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:

- NQ HĐQT số :05/2019/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC**



Số .05./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 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 2203/2019/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2019.

**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 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 09h00, Thứ bảy ngày 06 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm họp: Tầng 7, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

**Điều 2:** Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông;
- 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;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

