

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 145/2019/CV - EVS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 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 06/04/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã họp và thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

(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:

- NQ ĐHCĐ số : 01/2019/NQ-ĐHCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC



Số *04*/2019/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 06/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các báo cáo 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 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 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 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (chi tiết theo báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.051.638.240.667
2	Nợ phải trả	337.552.097.284
3	Vốn chủ sở hữu	714.086.143.383
4	Doanh thu hoạt động	172.915.831.495
5	Lợi nhuận trước thuế	53.377.206.374
6	Lợi nhuận sau thuế	42.819.138.199



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tính đến 31/12/2018	96.932.878.023	(a)
	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2018	5.153.265.360	(b)
	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018	102.086.143.383	(c) = (a)+(b)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	980.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	980.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	95.952.878.023	(h) = (a)-(d)

Phần lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (ở mục 3 của bảng trên) được sử dụng:

- Chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 90.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 9.000.000 cổ phiếu để trả thưởng (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
- Thưởng cổ phiếu cho người lao động trong Công ty năm 2019 là 2.146.000.000 đồng thông qua việc phát hành 214.600 cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định cụ thể thời điểm, phương án chi trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và người lao động theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với 02 (hai) Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và dự toán thù lao của năm 2019 như sau:

- **Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			240.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	180.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			108.000.000

1	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			348.000.000

▪ **Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

Điều 5. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu);
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị cổ phần niêm yết theo mệnh giá: 600.004.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ bốn triệu đồng);
- Đặc điểm của cổ phiếu niêm yết: Tự do chuyển nhượng trừ trường hợp bắt buộc hạn chế chuyển nhượng theo quy định của luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
- Thời gian niêm yết dự kiến: Năm 2019
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 6. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau:

- a. Tăng vốn điều lệ thêm 399.996.000.000 đồng thông qua việc chào bán 39.999.600 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**
- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 39.999.600 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm cổ phiếu)
 - Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 399.996.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng)
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 60.001:40.000 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 60.001 quyền được mua 40.000 cổ phiếu mới)
- b. Tăng vốn điều lệ thêm 2.146.000.000 đồng thông qua việc phát hành 214.600 cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động**
- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 214.600 cổ phiếu (Hai trăm mười bốn ngàn sáu trăm cổ phiếu)
 - Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 2.146.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
 - Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,36%
 - Giá trị theo mệnh giá: 2.146.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
 - Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, Hội đồng quản trị quyết định danh sách, tiêu chuẩn cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
 - Tỷ lệ phân phối cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho từng đối tượng cán bộ nhân viên của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.
 - Nguồn thực hiện: Nguồn thực hiện chia thưởng cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

c. Tăng vốn điều lệ thêm 90.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 9.000.000 cổ phiếu để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu (Chín triệu cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thực hiện chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ thực hiện được tính theo tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đang lưu hành/số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Tỷ lệ thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

Trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu cho người lao động trong Công ty trước khi chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thì những cổ đông sở hữu cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu cho người lao động trong Công ty vẫn được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này.

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 06/4/2019 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *(nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).*

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9. Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 vào hồi 9h00 ngày 06 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2019.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phòng Tư vấn TCDN2 – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Linh – Phòng Tư vấn TCDN2 – Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h30' ngày 06/04/2019, có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 55.915.400 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 93,19% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chủ tọa Đại hội.
- Bà Ngô Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Thành viên.
- Bà Bùi Việt Anh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phụ trách văn phòng HĐQT – Trưởng ban

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Lương Thị Thuỳên – Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp 2 - Trưởng ban
- Ông Trương Đức Nam - Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp 2 - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đề Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2019, Quy chế đã được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa đọc chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như 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, Ban 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 kế hoạch 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 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày 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 (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT kèm theo*);
2. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2019/BC-BGD kèm theo*);
3. Bà Lại Thị Sen – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 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 (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2019/BC- BKS kèm theo*);
4. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các Tờ trình về các nội dung sau:
 - 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (*chi tiết theo Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.051.638.240.667
2	Nợ phải trả	337.552.097.284
3	Vốn chủ sở hữu	714.086.143.383
4	Doanh thu hoạt động	172.915.831.495
5	Lợi nhuận trước thuế	53.377.206.374
6	Lợi nhuận sau thuế	42.819.138.199

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tính đến 31/12/2018	96.932.878.023	(a)
	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2018	5.153.265.360	(b)
	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018	102.086.143.383	(c) = (a)+(b)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	980.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
a	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
b	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi	980.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	95.952.878.023	(h) = (a)-(d)

Phần lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (ở mục 3 của bảng trên) được sử dụng:

- Chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 90.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 9.000.000 cổ phiếu để trả thưởng (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
- Thưởng cổ phiếu cho người lao động trong Công ty năm 2019 là 2.146.000.000 đồng thông qua việc phát hành 214.600 cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định cụ thể thời điểm, phương án chi trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và người lao động theo đúng các quy định của pháp luật.

4.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT đính kèm) theo đó:

02 (hai) Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

4.3 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT đính kèm)

- **Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			240.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	180.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			348.000.000

▪ Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

4.4 Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (chi tiết theo Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT đính kèm)

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu);
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị cổ phần niêm yết theo mệnh giá: 600.004.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ bốn triệu đồng);
- Đặc điểm của cổ phiếu niêm yết: Tự do chuyển nhượng trừ trường hợp bắt buộc hạn chế chuyển nhượng theo quy định của luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
- Thời gian niêm yết dự kiến: Năm 2019
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4.5 Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 (chi tiết theo Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT đính kèm) với các nội dung cơ bản như sau:

- a. Tăng vốn điều lệ thêm 399.996.000.000 đồng thông qua việc chào bán 39.999.600 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
 - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)
 - **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 39.999.600 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm cổ phiếu)

- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 399.996.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng)
 - **Đối tượng chào bán:** Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 - **Tỷ lệ thực hiện:** 60.001:40.000 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 60.001 quyền được mua 40.000 cổ phiếu mới)
- b. Tăng vốn điều lệ thêm 2.146.000.000 đồng thông qua việc phát hành 214.600 cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động**
- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
 - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (*Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu*)
 - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 214.600 cổ phiếu (Hai trăm mười bốn ngàn sáu trăm cổ phiếu)
 - **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 2.146.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
 - **Tỷ lệ phát hành** (*Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 0,36%
 - **Giá trị theo mệnh giá:** 2.146.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
 - **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, Hội đồng quản trị quyết định danh sách, tiêu chuẩn cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
 - **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu:** Số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho từng đối tượng cán bộ nhân viên của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.
 - **Nguồn thực hiện:** Nguồn thực hiện chia thưởng cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- c. Tăng vốn điều lệ thêm 90.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 9.000.000 cổ phiếu để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)**
- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
 - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 9.000.000 cổ phiếu (Chín triệu cổ phiếu)
 - **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
 - **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn thực hiện chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

- **Tỷ lệ thực hiện:** Tỷ lệ thực hiện được tính theo tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đang lưu hành/số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Tỷ lệ thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

Trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu cho người lao động trong Công ty trước khi chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thì những cổ đông sở hữu cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu cho người lao động trong Công ty vẫn được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này.

4.6 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT đính kèm)

4.7 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT đính kèm)

5. Phân thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội (Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

1. Thông qua 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

Tán thành: 55.856.600 phiếu biểu quyết chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 58.800 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 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

Tán thành: 52.556.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,9% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 93,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018

Tán thành: 52.556.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,9% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

5. Căn cứ phiếu, ct Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nrestphiếu, ct Doanh nghiệp 93,99% t00%9%tphiếu, ct Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều
Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

6. Căn cứ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nrestphiếu, chiếm tỷ lệ 0,11 99,89% t00% % phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ đông dự họp tán thành.
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

8. Thông qua Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty

Tán thành: 52.556.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,9% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 93,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 58.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

12. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Tán thành: 55.856.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

BỂ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kết thúc vào hồi 11h.30. cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn