

Số: 98 /2020 /CV - EVS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**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, 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 11/03/2020 Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp vào ngày 31/03/2020 (Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

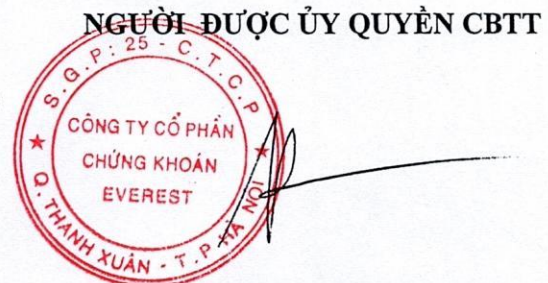
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<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:

- Nghị Quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT
- Thông báo triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2020



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

**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 *14.03*./2020/BB-HĐQT ngày *11*. tháng *03*. năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 31/03/2020
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020
- 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 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- 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 2019 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và người lao động để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/4/2019;
- Bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- 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 2020.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty 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 đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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 2020
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 và chốt danh sách Cổ đông để tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2020**
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **31/3/2020**
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông:
 - + Thời gian: **Dự kiến trong tháng 4 năm 2020**
 - + Địa điểm họp: **Tầng 7 Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tráng Tiên, 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 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và người lao động để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/4/2019; Bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 31/3/2020.**

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2020. 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 11 tháng 3 năm 2020

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn