

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 135 /2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 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, 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 14/04/2020 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của 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:

- Bản sao NQ HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT
- Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



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 1404/2020/BB-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2020.

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 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- 1.1. Thời gian họp: 14h00, Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020
- 1.2. 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 chương trình, tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest gồm các tài liệu sau:

- 2.1. Chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông;
- 2.2. Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông;
- 2.3. 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;
- 2.4. 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;
- 2.5. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- 2.6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;



- 2.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 2.8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- 2.9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Quy định đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế vào HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- 2.10. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- 2.11. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- 3.1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- 3.2. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu họp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này;
- 3.3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 trong các trường hợp mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các Cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...);
- 3.4. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này);
- 3.5. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 31/3/2020 hoặc hủy danh sách này và lựa chọn thời gian chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp trong trường hợp tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này);
- 3.6. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn