

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN EVEREST

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

Số: 149/2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 29 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 29/04/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2019;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của các ông/ bà sau:





\* Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các Ông/ Bà sau:

+ Ông Lưu Đức Quang;

+ Ông Bùi Công Thiện;

+ Bà Bùi Việt Anh;

\* Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Đặng Diệp Anh.

- Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của các Ông/ Bà có tên sau:

\* Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các Ông/Bà:

+ Bà Phùng Tố Hoa;

+ Ông Lê Bảo Thắng

\* Bổ nhiệm chức danh thành viên BKS của các Ông/bà:

+ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Thông qua số lượng thành viên của HĐQT là 05 thành viên.

- 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 ĐHĐCĐ số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 ngày 24/11/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "EVS") ngày 29/4/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các báo cáo sau:

- 1.1. 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 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
- 1.2. 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 2019 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);
- 1.3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- 2.1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (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	1.266.423.372.581
2	Nợ phải trả	544.922.421.521
3	Vốn chủ sở hữu	721.250.684.502
4	Doanh thu hoạt động	197.007.127.754



5	Lợi nhuận trước thuế	10.149.455.813
6	Lợi nhuận sau thuế	8.140.541.119

2.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.246.684.502	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2019	110.190.418.071	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2019	(943.733.569)	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	400.000.000	(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	400.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	108.846.684.502	(h) = (a)-(d)

**Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Hai (02) công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:

3.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

3.2. 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/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 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 năm 2019 và phương án thù lao của năm 2020 như sau:

**4.1. Quyết toán 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>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			<b>108.000.000</b>
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
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>408.000.000</b>

**4.2. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	4 (*)	3.000.000	144.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>216.000.000</b>

(\*) Trong năm 2020, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên, trong đó Ông Vũ Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 6.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của các thành viên sau:

6.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Lưu Đức Quang
- Ông Bùi Công Thiện
- Bà Bùi Việt Anh

6.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đặng Diệp Anh.

**Điều 7.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên.

**Điều 8.** Danh sách nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

8.1. Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bà Phùng Tố Hoa – CCCD số 001172015496 do do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 23/05/2018.
- Ông Lê Bảo Thắng – CMND số 013517739 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/03/2012.

8.2. Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CCCD số 030184007131 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/07/2017.



**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);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Hồng Sơn**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 vào hồi 14h00 ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng 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 31/3/2020.

**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:**

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

Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 14h30' ngày 29/4/2020, có 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 41.942.000 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 69,9% 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 2020 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.

## **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 Thuyên – Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp 2 - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Ngân - 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 2020, 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 2020, 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 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, Ban 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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

### **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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/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 2019 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 01/2020/BC-BKS kèm theo);

4. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các về các nội dung sau:

**4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với một số nội dung chính như sau:**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.266.423.372.581
2	Nợ phải trả	544.922.421.521
3	Vốn chủ sở hữu	721.250.684.502
4	Doanh thu hoạt động	197.007.127.754
5	Lợi nhuận trước thuế	10.149.455.813
6	Lợi nhuận sau thuế	8.140.541.119

(chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT đính kèm)

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.246.684.502	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2019	110.190.418.071	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2019	(943.733.569)	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	400.000.000	(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	400.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	108.846.684.502	(h) = (a)-(d)

**4.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT đính kèm) theo đó:**

Hai (02) công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 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/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 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 2019 và phương án thù lao năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT đính kèm)**

- Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019



STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			<b>300.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			<b>108.000.000</b>
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
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>408.000.000</b>

▪ **Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	4 (*)	3.000.000	144.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>216.000.000</b>

(\*) Trong năm 2020, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên, trong đó Ông Vũ Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2020.

**4.4 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT đính kèm)**

**5. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS (chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT đính kèm) theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông/bà sau:
  - + Ông Lưu Đức Quang
  - + Ông Bùi Công Thiện
  - + Bà Bùi Việt Anh
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đặng Diệp Anh.
- Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty:
  - + Số lượng thành viên HĐQT của Công ty hiện tại là: 06 (sáu) thành viên.
  - + Số lượng thành viên HĐQT của Công ty sau điều chỉnh: 05 (năm) thành viên.
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:
  - + Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 02 (hai) thành viên
  - + Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 01 (một) thành viên

Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



- Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
  - Ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
  - Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS như sau:
    - + **Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:**
      1. Bà Phùng Tố Hoa - CCCD số 001172015496 do do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 23/05/2018.
      2. Ông Lê Bảo Thắng - CMND số 013517739 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/03/2012.
    - + **Danh sách các ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:**
      1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CCCD số 030184007131 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/07/2017.
  - Ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
  - Đại hội tiến hành bầu cử.

## 6. Phần 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

- I. **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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
  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 2019 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát.**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

**6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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



**7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

**8. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

**9. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

**10. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020**

Tán thành: 41.942.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

**11. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020**

Tán thành: 41.942.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

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



**II. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS (Theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo):**

**1. Kết quả bầu Thành viên HĐQT**

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Phùng Tố Hoa	40.474.000
2	Lê Bảo Thắng	36.810.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bà Phùng Tố Hoa - CCCD số 001172015496 do do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 23/05/2018.
- Ông Lê Bảo Thắng - CMND số 013517739 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/03/2012.

**2. Kết quả bầu Thành viên BKS**

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	38.642.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CCCD số 030184007131 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/07/2017.

**BẾ 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.

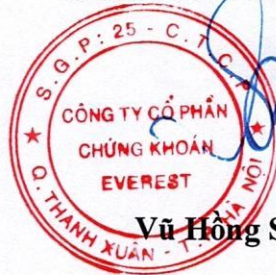
Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Sơn**