

Số: 434/2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 thực hiện công bố thông tin: Lê Bảo Thắng

Chức vụ: Chủ tịch 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 30/12/2020 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 20/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) với hạn mức tối đa là : 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ Việt Nam đồng)

(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 20/2020/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EVEREST
Q. THANH XUÂN - T. P. HÀ NỘI

LÊ BẢO THẮNG

**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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2912/2020/BB-HĐQT ngày 29/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (sau đây gọi là “NCB”) với hạn mức tối đa là 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: hai trăm tỷ đồng chẵn) sử dụng vào mục đích bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Chấp thuận sử dụng các tài sản sau để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng tại NCB như sau:

- Chấp thuận sử dụng toàn bộ hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn còn hiệu lực tại NCB để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty tại NCB; và
- Chấp thuận sử dụng tài sản của Bên thứ 3 (bao gồm nhưng không giới hạn ở cổ phiếu, hợp đồng tiền gửi và/hoặc các tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật) để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty tại NCB (nếu có).

Điều 3: Chấp thuận cho NCB có quyền trích tiền từ tài khoản thanh toán số 100000 607155 và mọi tài khoản khác của Công ty tại NCB (nếu có) (trong trường hợp số dư của tài khoản nêu trên không đủ để trích) để thu hồi gốc, lãi, phí và các khoản phải trả khác đến hạn theo các văn bản tín dụng đã ký kết mà không cần văn bản chấp thuận khác của Công ty.

Điều 4: Giao cho ông Lê Bảo Thắng – Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được đại diện Công ty ký kết các văn bản để thực hiện các giao dịch tín dụng với NCB và thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ, và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc nhận cấp tín dụng giữa Công ty và NCB và/hoặc với Bên thứ 3 nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này;
- Ký kết các văn bản/thỏa thuận/cam kết liên quan đến việc sử dụng tài sản của EVS và/hoặc tài sản của Bên thứ 3 (nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này) để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty tại NCB theo nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.



- Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến các giao dịch tín dụng với NCB và sử dụng tài sản của EVS và/hoặc tài sản của Bên thứ 3 để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty tại NCB theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 5: Hội đồng Quản trị Công ty giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định toàn bộ các nội dung, điều khoản và điều kiện liên quan đến việc thực hiện các giao dịch tín dụng nói trên với NCB và sử dụng tài sản của EVS và/hoặc Bên thứ 3 (nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này) để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty tại NCB bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: quyết định số vốn vay (trong phạm vi tổng hạn mức giao dịch tín dụng nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này), thời hạn vay, quyết định lựa chọn tài sản hợp pháp của Công ty và/hoặc tài sản của Bên thứ 3 làm tài sản đảm bảo cho khoản vay (nếu có), phương án sử dụng vốn vay, phương thức và nguồn trả nợ đối với NCB, đảm bảo phù hợp với những nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.
- Đàm phán với NCB và/hoặc các bên có liên quan về toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến khoản vay (nhận cấp tín dụng) tại NCB (bao gồm nhưng không giới hạn ở lãi vay, phí phong tỏa, thế chấp, quản lý, xử lý tài sản đảm bảo và các chi phí khác phát sinh liên quan đến khoản vay) với tổng chi phí không vượt quá 11,5% năm (nếu được NCB và/hoặc các bên có liên quan chấp thuận);
- Quyết định nội dung, điều kiện của các văn bản/thỏa thuận/cam kết giữa Công ty và Bên thứ 3 (nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này) và/hoặc NCB liên quan đến việc sử dụng tài sản của EVS và/hoặc Bên thứ 3 để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty tại NCB theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 30/12/2020 cho đến khi có văn bản hủy bỏ, thay thế của Hội đồng Quản trị.

Trong quá trình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết này, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo phương án sử dụng vốn vay cho Hội đồng Quản trị trước khi thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này và đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 16/8/2019. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP.HĐQT;



Lê Bảo Thắng