

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 481 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 480/2021/EVS-BC ngày 12/10/2021 về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần chứng khoán Everest.

(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. *e*

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 480/2021/EVS-BC.



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
2. Tên viết tắt: EVS.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 37726699 Fax: 024 37726763 Website: www.eves.com.vn
5. Vốn điều lệ: 630.004.000.000 đồng (*Sáu trăm ba mươi tỷ không trăm lẻ bốn triệu đồng*)
6. Mã cổ phiếu: EVS
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô, Số hiệu tài khoản: 1251.0000.679.649
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006.
9. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 209/UBCK-GP ngày 16/03/2009, Giấy phép điều chỉnh số 222/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh số 296/UBCK-CP ngày 21/01/2010, Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 26/3/2013, Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 10/4/2013, Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK ngày 20/10/2014, Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/5/2016, Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018, Giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 8/8/2018, Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 05/04/2019, Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC-UBCK ngày 28/12/2020, Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK ngày 01/4/2021 và Giấy phép điều chỉnh số 78/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/9/2021.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 40.000.000 cổ phiếu (*Bốn mươi triệu cổ phiếu*).

5. Giá chào bán:

- Giá chào bán cao nhất: 16.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá chào bán thấp nhất: 16.000 đồng/cổ phiếu.

6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 640.000.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng).

8. Ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu): 11/10/2021

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 40.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 40.000.000 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán cao nhất: 16.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá bán thấp nhất: 16.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá bán bình quân gia quyền: 16.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 640.000.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng).

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 640.000.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng).

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

STT	Tên Nhà đầu tư	Giấy CNDKDN hoặc tài liệu tương đương khác/Giấy CMND/Thẻ CCCD/HC	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sau chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	20.000.000	20.000.000	19,42%
2			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	10.000.000	10.000.000	9,71%



STT	Tên Nhà đầu tư	Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác/Giấy CMND/Thẻ CCCD/HC	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sau chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
3			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	5.000.000	5.000.000	4,85%
4			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	5.000.000	5.000.000	4,85%
Tổng				0	40.000.000	40.000.000	38,84%

V. Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 44.../2021/EVS/NQ-HĐQT ngày 12./10/2021 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ của Công ty;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Chung

Số ~~.11~~./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~.12~~ tháng ~~10~~ năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/ “EVS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~12.10.2021~~/BB-HĐQT ngày ~~.12~~ tháng ~~10~~ năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán/phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 02/03/2021 và Nghị quyết số 33/2021/NQ – HĐQT ngày 23/8/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu) tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư trong nước: 40.000.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá bán:
 - + Giá bán cao nhất: 16.000 đồng/cổ phiếu;
 - + Giá bán thấp nhất: 16.000 đồng/cổ phiếu;
 - + Giá bán bình quân gia quyền: 16.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 640.000.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn);
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 640.000.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu như sau:



STT	Tên Nhà đầu tư	Giấy CNDKDN hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/CCCD/HC	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sau chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	20.000.000	20.000.000	19,42%
2			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	10.000.000	10.000.000	9,71%
3			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	5.000.000	5.000.000	4,85%
4			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	5.000.000	5.000.000	4,85%
Tổng				0	40.000.000	40.000.000	38,84%

- Tổng số cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành: 103.000.400 (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba triệu bốn trăm) cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu): 11/10/2021.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ (trong đợt phát hành) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (11/10/2021).

Điều 2. Quyết định sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Phần mở đầu của Điều lệ (sau phần Mục lục)	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021.	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và đã được sửa đổi ngày 12/10/2021.
2	Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty	1. Vốn điều lệ của Công ty là 630.004.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tỷ không trăm lẻ bốn	1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.030.004.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi tỷ không trăm lẻ bốn triệu

		triệu triệu đồng). Tỷ lệ sở hữu tối đa của các cổ đông nước ngoài là 100% vốn điều lệ Công ty.	đồng). Tỷ lệ sở hữu tối đa của các cổ đông nước ngoài là 100% vốn điều lệ Công ty.
3	Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty	2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 63.000.400 (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu bốn trăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn đồng một cổ phần).	2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 103.000.400 (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba triệu bốn trăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn đồng một cổ phần).
4	Khoản 1 Điều 63 Điều lệ Công ty	1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 63 Điều được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2021.	1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 63 Điều được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2021.
5	Khoản 4 Điều 63 Điều lệ Công ty	4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/03/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).	4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty thay thế cho Điều lệ đã được sửa đổi, ban hành ngày 30/09/2021.

(Chi tiết theo Điều lệ đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung - Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết có liên quan để hoàn tất đợt chào bán/phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định, thực hiện các công việc sau:

- Đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh và các giấy tờ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thay đổi đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện công bố thông tin và các công việc cần thiết khác có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

