

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 537/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**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

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: 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:


Ngày 08/11/2021, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐQT thông qua Hợp đồng/giao dịch với người nội bộ 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:

- Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "EVS");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 084/2021/BB-HĐQT ngày 08. tháng 11. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định thông qua Hợp đồng/giao dịch với người nội bộ của Công ty như sau như sau:

1. Người nội bộ là đối tượng ký kết hợp đồng/giao dịch:
Họ và tên: Nguyễn Hải Châu - Chức vụ tại EVS (ngày 08./11./2021): Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
(Sau đây gọi là "Người nội bộ")
2. Nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:
Hợp đồng chuyên gia/tư vấn cho Công ty cổ phần Chứng khoán Everest bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Tư vấn, giám sát, tham gia tổ chức triển khai dự án thay đổi phần mềm giao dịch chứng khoán cơ sở của Công ty;
 - Tư vấn triển khai, tham gia xây dựng hệ thống phân tích tài chính của Công ty;
 - Các nội dung công việc được phép khác theo quy định của Công ty và pháp luật.
3. Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của hợp đồng/giao dịch tối đa không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận với Người nội bộ theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản xác



nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận...) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật;

- Đàm phán, quyết định giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (với điều kiện tổng giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh không vượt quá giá trị hợp đồng/giao dịch nêu tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này);
- Quyết định lựa chọn phương thức ký kết hợp đồng khung đối với toàn bộ các nội dung hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và/hoặc ký kết từng hợp đồng/thỏa thuận cụ thể đối với một hoặc một số nội dung công việc do Người nội bộ thực hiện;
- Quyết định thời hạn hợp đồng, thời gian triển khai, phương thức thực hiện hợp đồng và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .08../11../2021 và chấm dứt 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 2 của Nghị quyết này, Tổng Giám đốc phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân/đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu