

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

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

Số: 136/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 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: 04. 3772 6699

Fax: 04. 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: 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: Đính chính thông tin công bố ngày 03/03/2021

(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: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 



Ngô Thị Thu Hương

Số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 02/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các báo cáo sau:

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 02/03/2021 đính kèm);
2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 02/2021/BC-TGD ngày 02/03/2021);
3. 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 2020 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2021/BC-BKS ngày 02/03/2021).

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT- HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (chi tiết theo báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:
 - a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	879.598.966.033
2	Nợ phải trả	101.536.854.112
3	Vốn chủ sở hữu	778.062.111.921

4	Doanh thu hoạt động	351.467.059.553
5	Lợi nhuận trước thuế	70.430.350.766
6	Lợi nhuận sau thuế	57.211.427.419

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020	57.211.427.419	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2020	8.014.868.563	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2020	49.196.558.856	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.500.000.000	(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	2.500.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	54.711.427.419	(h) = (a)-(d)

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021 với một số nội dung cơ bản như sau:

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:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2021 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT	5*	3.000.000	147.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	9		219.000.000

(*): Tại tháng 4/2020 miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên mới.

2. Phương án thù lao và quỹ thưởng Hội đồng Quản trị năm 2021

- Tổng quỹ thù lao HĐQT năm 2021 là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)/năm. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao của năm 2021;
- Quỹ thưởng HĐQT được tính 2% trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, và tối đa không quá mức tổng thù lao năm 2021 của HĐQT.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.
- **Giá phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu đảm bảo không thấp hơn giá thị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại báo cáo tài chính gần nhất

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung cơ bản sau:

- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- **Tỷ lệ phát hành** (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm các cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Linh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Lại Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 8. Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị được miễn nhiệm và bầu thay thế như sau:

1. Danh sách thành viên HĐQT được miễn nhiệm:

- Ông Vũ Hồng Sơn
- Bà Phùng Tố Hoa

2. Danh sách các thành viên HĐQT được bầu thay thế:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Chung	CCCD số 001071000023 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/05/2019 trùng cử vị trí	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

		thành viên Hội đồng Quản trị.	
2	Đoàn Thị An	Hộ chiếu số C2852396 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 20/02/2017).	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (*chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (*chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT 



Lê Bảo Thắng