

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 24 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 19. tháng 05 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 19/05/2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản (Mã số doanh nghiệp: 0100107885) - là người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị EVS.

(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 Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Số .46./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 05. năm 2021

**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 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 Tờ trình số 77/2021/TTr-TGD ngày 29/04/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1905./2021/BB-HĐQT ngày 19. tháng 05. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan theo Tờ trình số 77/2021/TTr-TGD ngày 29/04/2021 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

1. Thông tin về hợp đồng/giao dịch được phê duyệt:
 - a. Bên có liên quan là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch:
Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 21/3/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/11/2020.
Địa chỉ: Số 28, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
(là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên Hội đồng Quản trị và bà Đoàn Thị An – Thành viên Hội đồng Quản trị EVS tại ngày 19. tháng 05. năm 2021).
 - b. Nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng, tổ chức sự kiện... cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
 - c. Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của từng hợp đồng/giao dịch tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất và đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch của Công ty đối với các bên có liên quan không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 45 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/03/2021.
2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:
 - a. Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận với bên có liên quan 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 cung cấp dịch vụ...) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật;

- b. Đàm phán, quyết định giá dịch vụ/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 nêu tại điểm c Khoản 1 Điều này);
- c. 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 dịch vụ do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản cung cấp cho EVS;
- d. 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 Khoản 2 Điều này có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2021 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 Khoản 2 Điều 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 công bố thông tin về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.



Lê Bảo Thắng