

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 396/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 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: Ông Nguyễn Thành Chung

Chức vụ : 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 395/2021/EVS-BC ngày 16/8/2021 về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 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:

- Báo cáo số 395/2021/EVS-BC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THÀNH CHUNG



S.G.P. 25
C. T. C. P.
Q. THANH XUÂN - T. P. HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EVEREST

BÁO CÁO

KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

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: 600.004.000.000 đồng (*Sáu trăm 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. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - 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.
 - 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2019, Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2020 và Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/4/2021.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

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 phần
4. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.000.400 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.400 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu), tương ứng xấp xỉ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 10/8/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 8 năm 2021 đến Tháng 9 năm 2021 (Sau khi Công ty nhận được chấp thuận thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp).

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành
2. Số người lao động được phân phối: 59 người
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/8/2021): 63.000.400 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.000.400 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 31/2021/EVS/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Chung

Số: 31/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- 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 (sau đây gọi là "EVS" hoặc "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 21/06/2021;
- Căn cứ Công văn số 3423/UBCK-QLKD ngày 07/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Tờ trình số 158/2021/TT – TGD ngày 11/08/2021 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1608/2021/BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 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 20/2021/NQ – HĐQT ngày 21/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Số người lao động được phân phối: 59 người. Chi tiết Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty được đính kèm Nghị quyết này.
- Ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu): 10/8/2021. Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 10/8/2021.



- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn*).
- Tổng số cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành: 63.000.400 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.000.400 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục báo cáo kết quả đợt phát hành theo quy định; sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty; đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm; thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có), các giấy tờ pháp lý và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu