

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 409/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 20 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: 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:

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

Ngày 20/08/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021 về việc thông qua thời gian và địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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:

- Bản sao NQ HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



Số 32.../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08... 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 (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 163/2021/TTr-TGD ngày 19/08/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2008./2021/BB-HĐQT ngày 20... tháng 08... năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

1.1. Thời gian thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 15h00, Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021.
- Địa điểm họp: Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung hợp dự kiến được thông qua tại Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 20/07/2021 như sau:

Nội dung hợp dự kiến sau khi điều chỉnh:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.3. Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này bao gồm các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế vào HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1.4. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung –Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng bất thường năm 2021 của Công ty;



- b. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu họp nêu tại Khoản 1.3 Điều 1 Nghị quyết này;
- c. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trong các trường hợp mà Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...);
- d. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này);
- e. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 11/08/2021 hoặc hủy danh sách này và lựa chọn thời gian chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp trong trường hợp tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này);
- f. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này).

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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Hải Châu




CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Giấy phép hoạt động KDCK số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006
Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3772 6699 - Fax: (84.24) 3772 6763 - Website: www.eves.com.vn



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 15h00, Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021
- Địa điểm:** Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp:** Đại Hội đồng Cổ đông bất thường sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 11/8/2021.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền. Trong trường hợp ủy quyền lại, thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông.

5.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất, Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền. Trong trường hợp ủy quyền lại, thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp**

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.eves.com.vn>



7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị Cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 27/9/2021 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 - Fax: (84.24) 3936 6586

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2021.

Trân trọng kính mời./.

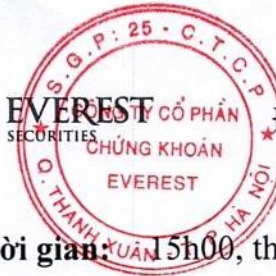
Hà Nội, ngày .20. tháng .08... năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Thời gian: 15h00, thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
15h00 - 15h15	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
15h15 – 15h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội - Chủ tọa khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
15h30 – 16h00	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty: - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT - Thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT - Tiến hành bầu thành viên HĐQT
16h00-16h30	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
16h30 – 17h00	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội
17h00 – 17h15	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
17h15 – 17h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông/Người ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:))

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người được ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):

.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest./.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức ngày 30/9/2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



THÔNG BÁO

VỀ QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông 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;
- Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty”), Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên đề bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế

Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác với điều kiện thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản này.
- Không phải là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- f. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty

Cơ cấu HĐQT Công ty phải đảm bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 07 thành viên;
- Công ty phải đảm bảo tối thiểu (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Thành viên HĐQT không điều hành: là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

III. Đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 chốt ngày 11/8/2021) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT.
2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào HĐQT.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 03 Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Bản sao công chứng: Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT và Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai mẫu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức đại hội trước **16h00 ngày 27/9/2021** về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 - Fax: (84.24) 3936 6586

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

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



GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là "Công ty");

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu (*)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng cộng					

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 chốt ngày 11/8/2021; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây/tự ứng cử là ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. Thông tin ứng cử viên được đề cử/ứng cử:

STT	Họ và tên người được đề cử/ứng cử	CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên/tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Quy làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- 03 Bản thông tin cá nhân tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

....., ngày tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



- 1) **Họ và tên:**
- 2) **Giới tính:**
- 3) Ngày, tháng, năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6) Quốc tịch:
- 7) Dân tộc:
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 12) Số cổ phiếu EVS nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 14) Danh sách người có liên quan của người khai

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại EVS (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CMND/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở chính	Số hữu cổ phiếu EVS		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ	

- 15) Lợi ích liên quan tới EVS và các bên có liên quan của EVS (nếu có):
- 16) Quyền lợi mâu thuẫn với EVS (nếu có):

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của EVS và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

....., ngàytháng năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 11/8/2021) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Quy định về trật tự

- 3.1 Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
- 3.2 Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông
 - 3.2.1 Giấy uỷ quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Đối với cổ đông cá nhân: Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó (hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông) và người được uỷ quyền dự họp.
 - b. Đối với cổ đông tổ chức:
 - i. Trong các trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
 - ii. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
 - 3.2.2 Người được uỷ quyền dự họp Đại Hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp uỷ quyền lại thì người được uỷ quyền tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản uỷ quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
- 3.3 Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3.4 Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.

- 3.5 Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng Cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 4.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 4.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại Hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- 5.1 Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn áp dụng phương thức biểu quyết thông qua thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.

5.2 Cách biểu quyết:

5.2.1 Thẻ biểu quyết

- a. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội, mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- c. Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

5.2.2 Phiếu biểu quyết

- a. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng, mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mục đích: Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- c. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu "X" vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

5.2.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và/hoặc;
 - ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gạc và hoặc;
 - iv. Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi kết thúc bỏ phiếu vào hòm phiếu và hoặc;
 - v. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- c. Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - i. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (i), (ii), (iii) và (iv) điểm b khoản 5.2.3 Điều này thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - ii. Đối với trường hợp nêu tại mục (v) điểm b khoản 5.2.3 Điều này: các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

5.2.4 Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- b. Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
- c. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- d. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

- 6.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2 Mỗi cổ đông được phát: Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội (03 thành viên).
- 6.3 Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại Hội (03 thành viên).

- 6.4 Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; hoặc
 - Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; hoặc
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền; hoặc
 - Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.
- 6.5 Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT
- Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là các ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp cho đến khi lấy đủ số thành viên HĐQT bầu trong Đại hội.
 - Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại Hội đồng Cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Đoàn chủ tịch có quyền và trách nhiệm như sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- 8.5 Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- 8.6 Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- 10.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- 10.2 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- 10.3 Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- 11.1 Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
 - Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- 11.2 Nguyên tắc kiểm phiếu:
- Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu sau khi Ban tổ chức thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
 - Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông

- 12.1 Tất cả các nội dung họp tại Đại Hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông.
- 12.2 Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

12.3 Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng Cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản, nghị quyết của Công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu



HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU
(Kèm theo Quy chế làm việc Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest)

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Các thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua là 03 thành viên. Ông A là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông A là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua giả định là có 4 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu** của cổ đông/người được ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số phiếu bầu của mình là 3.000 phiếu cho các ứng viên, ví dụ:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	1.100
2	Nguyễn B	0
3	Nguyễn C	1.000
4	Nguyễn D	900
	<i>Tổng cộng</i>	<i>3.000</i>

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 3.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.

Số 25 - C. /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 26/07/2021 của ông Lê Bảo Thắng;

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty) và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT Công ty kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Bảo Thắng hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và bầu thay thế thành viên HĐQT tại Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu



Số: P. 25 - C. T. /2021/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngàytháng..... năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày/...../2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị được miễn nhiệm và bầu thay thế như sau:

- Danh sách thành viên HĐQT được miễn nhiệm:
 - Ông Lê Bảo Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Danh sách thành viên HĐQT được bầu thay thế:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1			

Điều 2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. 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 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

Nguyễn Hải Châu