

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 416/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 24 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: 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:

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

Ngày 23/08/2021 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT và 34/2021/NQ-HĐQT về việc quyết định triển khai phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ và thông qua hồ sơ phát hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.

(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 33/2021/NQ-HĐQT và số 34/2021/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



NGUYỄN THÀNH CHUNG



Số 23./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 08. năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 (“Công ty”/ “EVS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2308./2021/BB-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 02/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Mã cổ phiếu:** EVS
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 63.000.400 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phần 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.

Căn cứ trên tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị đã đàm phán, xác định và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán như sau:

- ✓ Tiêu chí Nhà đầu tư: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ thời điểm 23./08./2021. Các nhà đầu tư này đáp ứng tuân thủ được các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại EVS, tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong công ty chứng khoán, không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp và tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán.
- ✓ Số lượng Nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến được chào bán: 04 Nhà đầu tư.
- ✓ Danh sách Nhà đầu tư được chào bán cụ thể như sau:



STT	Tên Nhà đầu tư	Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	20.000.000	20.000.000	19,42%
2			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	10.000.000	10.000.000	9,71%
3			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	5.000.000	5.000.000	4,85%
4			Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	5.000.000	5.000.000	4,85%
Tổng				0	40.000.000	40.000.000	38,84%

(Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư được đính kèm theo Nghị quyết này).

- **Giá chào bán:** 16.000 đồng/cổ phiếu (Mười sáu ngàn đồng trên một cổ phiếu).

Mức giá chào bán được Hội đồng Quản trị đưa ra trên quy tắc đảm bảo giá chào bán cổ phiếu không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty là 15.895 đồng/cổ phiếu, căn cứ giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 đã được kiểm toán của EVS (BCTC giữa niên độ 2021 đã được kiểm toán), cụ thể:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2021: 60.000.400 cổ phiếu
- + Vốn chủ sở hữu (Theo BCTC giữa niên độ 2021 đã được kiểm toán): 953.681.157.774 đồng
- + Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2021: 15.895 đồng/cổ phiếu

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành/kết thúc đợt chào bán.

- **Ngày hoàn thành/kết thúc đợt chào bán:** Là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- **Thời gian chào bán:** Dự kiến Quý III năm 2021 – Quý IV năm 2021 (Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty).
- **Xử lý cổ phiếu không được chào bán hết:**
 - + Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp và đáp ứng các điều kiện về giá chào bán, đối tượng chào bán và các điều kiện khác tại phương án chào bán đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại EVS, tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong công ty chứng khoán, không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp và tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 - + Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn) - (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục xin gia hạn đợt chào bán theo quy định (nếu có) để tiếp tục chào bán số cổ phần còn lại theo quy định.
- **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**
 - + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại EVS là 100% vốn điều lệ.
 - + Tính đến ngày 11/8/2021, Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty do VSD cung cấp, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại EVS là 0,04%. Trong đợt chào bán này, các nhà đầu tư được lựa chọn để mua cổ phiếu nêu trên đều là Nhà đầu tư trong nước, đồng nghĩa với việc EVS vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại EVS và đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Điều 77 Luật Chứng khoán, Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 - + Trường hợp xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với cam kết đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại EVS và đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Điều 77 Luật Chứng khoán, Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào thời điểm thích hợp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

2. Mục đích chào bán cổ phiếu

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty dự kiến là 640 tỷ đồng được sử dụng để phục vụ mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng sử dụng vốn trong số vốn tăng thêm (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ	75,0%	480	Quý IV/2021
2	Nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty để đáp ứng tiêu chuẩn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh	5,0%	32	
3	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, chứng quyền và các tài sản tài chính khác	12,5%	80	
4	Thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính – chứng khoán khác theo đúng các quy định của pháp luật	7,5%	48	
Tổng cộng		100,0%	640	

Để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, căn cứ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, HĐQT sẽ điều chỉnh giá trị vốn sử dụng cho mỗi mục đích và thời gian sử dụng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo ĐHCĐ gần nhất về phương án điều chỉnh này.

3. Các nội dung ủy quyền/giao

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; Chủ động điều chỉnh phương án chào bán/tăng vốn và hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác;
- Quyết định thời gian chào bán và thực hiện các thủ tục chào bán, báo cáo kết quả phát hành để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tiếp tục tìm kiếm Nhà đầu tư để chào bán số cổ phần chưa được phân phối hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; và (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết khác có liên quan để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 23./10./2021 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hải Châu



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (“Công ty”/ “EVS”);
- 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 Biên bản họp số 2308.A../2021/BB-HĐQT ngày ..23. tháng .08.. năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty kèm Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Nghị quyết số ..33/2021/NQ-HĐQT ngày 23../08../2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản của Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EVEREST
Q. THANH XUÂN - T. P. HÀ NỘI



Nguyễn Hải Châu