

**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 27/01/2022, Hội đồng quản trị EVS ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT thông
qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên và chương trình, dự thảo tài liệu họp.

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. 2

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "EVS");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2701/2022/BB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian họp: 09h00, Thứ sáu ngày 18 tháng 02 năm 2022.
2. Địa điểm họp: Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này bao gồm các tài liệu sau:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
4. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021;
5. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022;
8. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT năm 2022;

9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
10. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
11. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
12. Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
2. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu họp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này;
3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong các trường hợp mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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...);
4. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3 Điều này);
5. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 20/01/2022 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 thường niên năm 2022 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3 Điều này);
6. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại Khoản 3 Điều này).

Điều 4. Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm các thành phần như sau:

- Ông Nguyễn Thành Chung (Tổng Giám đốc) – Trưởng Ban Tổ chức;
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh (Phụ trách Văn phòng HĐQT) – Thành viên Ban Tổ chức.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tự động giải thể sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ sáu ngày 18 tháng 02 năm 2022
- Địa điểm:** Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiển, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022;
 - Thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HDQT năm 2022;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính 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 20/01/2022.
- 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 người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

6. 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 15/02/2022 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 đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2022.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Thời gian: 09h00, Thứ sáu ngày 18 tháng 02 năm 2022

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

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 – 10h00	- 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 - Chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội - Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội - Chủ tọa khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
10h00 – 10h30	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; - Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021; - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
10h30 – 11h15	Trình bày các tờ trình: - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT năm 2022; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông (nếu có).
11h15 – 11h45	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội
11h45 – 12h00	- Nghi giải lao và Kiểm phiếu
12h00 – 12h15	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 20/01/2022) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy 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 ủy 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).
2. 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. 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.
4. 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. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

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 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
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

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.
2. Cách biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết
 - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết 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 gior Thẻ biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách gior thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi: *Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến* về từng nội dung cụ thể. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
 - Phiếu biểu quyết
 - + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: 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.
 - + 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.
 - Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - + 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.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - a. 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;
 - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và/hoặc;
 - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gach và/hoặc;
 - d. 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.

- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - o Đối với trường hợp nêu tại mục (d): 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.

➤ **Thể lệ biểu quyết:**

- + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- + 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 các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
- + 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.
- + 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. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 7. 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:

1. 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.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
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.
6. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Điều 8. 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 và tình hình cổ đông/người đại diện của cổ đông đến tham dự họp trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp 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 9. 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:

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.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ (nếu có).

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

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).
 - Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ (nếu có).
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 11. Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông

- 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. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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

Số:/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày..... tháng.....năm 2022

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Everest có 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Hải | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Chung | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Hải Anh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp điều hành và ra các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty, chỉ đạo triển khai các nội dung như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một năm đầy biến động với nhiều diễn biến nằm ngoài dự đoán do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Chỉ số VN-Index đã hồi phục mạnh mẽ và đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng năm 2021 tại mốc 1.498,28 điểm điểm; cùng với đó, thanh khoản thị trường ra tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, sự biến động mạnh của thị trường trong năm là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và EVS nói riêng.

Doanh thu hoạt động năm 2021 của Công ty đạt 1.113 tỷ, tăng 317 % so với doanh thu hoạt động năm 2020. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2021 có sự dịch chuyển giữa doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2021 đạt 643 tỷ đồng, tăng 260% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng gần ...57.8% trong doanh thu hoạt động năm 2021 của Công ty; tiếp đến là doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2021 đạt 105,7 tỷ đồng, tăng 170% so với năm 2020; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán năm 2021 đạt 134 tỷ đồng, tăng 369 % so với năm

2020; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2021, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021.

Năm 2021, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu với tổng doanh thu hoạt động thực hiện đạt% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt so với kế hoạch.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro 2021	80%
3	03/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức công ty	80%
4	04/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua Quy chế Đầu tư và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư.	80%
5	05/2021/NQ-HĐQT	9/02/2021	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 1 năm 2021	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 2 năm 2021	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép HKKD.	100%
9	08A/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Phân bổ thù lao Thành viên HĐQT năm 2021	100%

10	09/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Sửa đổi Quy chế đầu tư và thành lập Hội đồng đầu tư	100%
11	10/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT	100%
12	11/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Phân công thành viên HĐQT phụ trách Quản trị rủi ro	100%
13	12/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
14	13/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Đổi tên các phòng ban trong Công ty	100%
15	14/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 3 năm 2021	100%
16	15/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
17	16/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
18	17/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu - Đoàn Gia Tùng, miễn nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương	100%
19	17A/2021/NQ-HĐQT	12/6/2021	Quyết định thưởng đóng góp cán bộ nhân viên	100%
20	18/2021/NQ-HĐQT	15/6/2021	Báo cáo KQKD tháng 5/2021 và phê duyệt đầu tư phương tiện ô tô	100%
21	19/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	Miễn nhiệm chức vụ cố vấn Hội đồng Quản trị	100%
22	20/2021/NQ	21/06/2021	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%
23	21/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Phát hành Trái phiếu Lần 4 năm 2021	100%
24	22/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Thông qua KHKD 6 tháng cuối năm 2021	100%
25	23/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
26	24/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Ủy quyền cho TGD quyết định cơ cấu phòng ban EVS	100%
27	25/2021/NQ-	20/07/2021	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn	100%

	HĐQT			
28	26/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Ban hành Quy chế CBTT	100%
29	27/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Khối Tài chính đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
30	28/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế ông Nguyễn Hải Châu.	100%
31	29/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đầu tư với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế ông Nguyễn Hải Châu.	100%
32	29A/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chính sách thu nhập với một số đối tượng	100%
33	30/2021/NQ-HĐQT	02/8/2021	Phê duyệt chủ trương thay hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở	100%
34	30A/2021/NQ-HĐQT	3/8/2021	Điều chỉnh thù lao HĐQT	100%
35	31/2021/NQ-HĐQT	11/8/2021	Thông qua báo cáo KQ phát hành cổ phiếu ESOP	100%
36	32/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Triệu tập họp ĐHCĐ bất thường 2021	100%
37	33/2021/NQ-HĐQT	23/08/2021	Thông qua phương án triển khai tăng vốn 400 tỷ NĐT chuyên nghiệp.	100%
38	34/2021/NQ-HĐQT	23/08/2021	Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn Điều lệ cho NĐT chuyên nghiệp.	100%
39	35/2021/NQ-HĐQT	25/08/2021	Bổ nhiệm KTT bà Nguyễn Thị Bích Hằng, miễn nhiệm bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
40	36/2021/NQ-HĐQT	30/08/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 5 năm 2021.	100%
41	37/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua đầu tư mua xe ô tô	100%
42	38/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Điều chỉnh tổng hạn mức rủi ro năm 2021.	100%
43	39/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông.	100%
44	40/2021/NQ-	30/09/2021	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ bất	100%

	HĐQT		thường	
45	41/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch UBKT và bầu nhân sự thay thế (Bà Đỗ Thị Hồng Hải).	100%
46	42/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành viên Hội đồng Đầu tư.	100%
47	43/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành viên HĐQT phụ trách QTRR.	100%
48	43A/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Quyết định đầu tư cổ phiếu.	100%
	43B/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Thông qua đầu tư cổ phiếu.	100%
49	44/2021/NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
50	45/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thông qua phương án phát hành Trái phiếu Lần 6.	100%
51	46/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Phê duyệt việc xin cấp hạn mức tín dụng VCB_CN Thanh Xuân.	100%
52	47/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Đầu tư hạ tầng phần cứng CNTT.	100%
53	48/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Điều chỉnh thủ lao HĐQT từ 01/10/2021..	100%
54	49/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua giao dịch với người nội bộ.	100%
55	51/2021/NQ-HĐQT	09/12/2021	Xem xét Báo cáo KQKD và phân công thành viên HĐQT.	100%
56	52/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt vay vốn Vietinbank - Chi nhánh Tây Hà Tây.	100%
57	53/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Võ Văn Cường..	100%
58	54/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt phương án thuê và cải tạo Văn phòng Nguyễn Trãi.	100%
59	54A/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Ban hành thang bảng lương năm 2022	100%
60	55/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 7 năm 2021	100%
61	56/2021/NQ-	28/12/2021	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng NCB	100%

	HĐQT			
62	56A/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thông qua việc triển khai hợp đồng	100%
63	57/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%

(Các giao dịch của Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nếu phát sinh đều được thống kê đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và đăng tải trên website Công ty).

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT theo sát tình hình hoạt động kinh doanh và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Bên cạnh đó, cùng với các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát trực tiếp việc thực hiện các quyết định và giải quyết các công việc phát sinh tại các mảng hoạt động trong Công ty thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị. Thành viên HĐQT không điều hành thực hiện chức năng giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, EVS đã thực hiện phát hành 07 trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: EVSH2122001, EVSH2122002, EVSH2122003, EVSH2122004, EVSH2122005, EVSH2122006, EVSH2122007. Thông tin tóm tắt về các đợt phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

3.1. Mã Trái Phiếu: EVSH2122001

- Ngày phát hành: 10/3/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
- Ngày đáo hạn: 10/3/2022;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 20.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 16.290 trái phiếu, tương ứng với 162,9 tỷ đồng.
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 84,690,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 8,416,338,632 đồng.

3.2. Mã Trái Phiếu: EVSH2124002

- Ngày phát hành: 10/3/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng;
- Ngày đáo hạn: 10/03/2024;

- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 30.000 trái phiếu, tương ứng với 300 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 124,870,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 5,433,310,958 đồng.

3.3. Mã Trái Phiếu: EVSH2123003

- Ngày phát hành: 19/4/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- Ngày đáo hạn: 19/4/2023;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 29.968 trái phiếu, tương ứng với 299,68 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 125,330,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 3,323,247,535 đồng.

3.4. Mã Trái Phiếu: EVSH2123004

- Ngày phát hành: 20/7/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- Ngày đáo hạn: 20/7/2023
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 30.000 trái phiếu, tương ứng với 300 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 94,690,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 1,282,950,960 đồng.

3.5. Mã Trái Phiếu: EVSH2124005

- Ngày phát hành: 06/09/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng;
- Ngày đáo hạn: 06/09/2024
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;

- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 30.000 trái phiếu, tương ứng với 300 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 212,700,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 2,200,945,206 đồng.

3.6. Mã Trái Phiếu: EVSH2123006

- Ngày phát hành: 25/10/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- Ngày đáo hạn: 25/10/2023
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 25.757 trái phiếu, tương ứng với 257,57 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng.

3.7. Mã Trái Phiếu: EVSH2123007

- Ngày phát hành: 31/12/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- Ngày đáo hạn: 31/12/2023;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 50.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công tính đến ngày 26/01/2022: 0 trái phiếu, tương ứng với 0 đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng.

Trong năm 2021, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng Cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy

trình giao dịch chứng khoán, tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu cho Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

- Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước củng cố hoạt động. Ban Tổng Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2021 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	750.750.000
2	Thành viên HĐQT	3	837.250.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	8.000.000
	Tổng cộng	8	1.600.000.000

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh khác tại Công ty được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các mặt hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ lên Hội đồng Quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp, ra nghị quyết, chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị.

- Giám sát các quyết định của Ban Tổng giám đốc liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm tài sản, xử lý công việc,... phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;
- Luôn kịp thời cập nhập, bám sát và đáp ứng yêu cầu của thị trường về các hoạt động nghiệp vụ;
- Đào tạo, nâng cao chất lượng nhân viên hiện có, ban hành chính sách phí và phân chia tỷ lệ phí phù hợp.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Danh sách Thành viên HĐQT độc lập:

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của EVS hiện nay có 1/5 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020. Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Bà Đỗ Thị Hồng Hải - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các qui định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2.2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó, HĐQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đã đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động công việc của họ và nỗ lực, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các cấp quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc cũng được các thành viên của HĐQT chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Vốn Điều lệ;
- Doanh thu hoạt động;
- Lợi nhuận trước thuế;
- Lợi nhuận sau thuế.

Với định hướng kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2022 như sau:

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty theo hướng phù hợp với các quy định mới;
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu, tư vấn trên cơ sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ EVS có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với tình hình thị trường thực tế;
- Triển khai các sản phẩm và hệ thống giao dịch trái phiếu.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Everest xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

Số: .../2022/BC-UBKT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021,

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty/EVS”) hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Thông tin chung

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 phê duyệt việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, UBKT trực thuộc HĐQT và Tổng Giám đốc. Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ – HĐQT ngày 05/04/2021 để thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- UBKT là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.

2. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán

- Tại ngày 31/12/2021, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01 thành viên độc HĐQT trong tổng số 05 thành viên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ EVS.
- Danh sách Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021:

Stt	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên độc lập HĐQT	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đoàn Thị An	02/03/2021	30/09/2021
2	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	

3. Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Hiện nay của UBKT có 02 thành viên: 01 Chủ tịch UBKT (là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị), 01 thành viên UBKT (là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành).
- Danh sách thành viên UBKT của Công ty năm 2021:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Lí do thay đổi
1	Đoàn Thị An	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021	07/10/2021	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021		Bổ nhiệm
3	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	07/10/2021		Bổ nhiệm

4. Các cuộc họp và kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đoàn Thị An	1	1/2	100%	Được miễn nhiệm ngày 07/10/2021

2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	1	1/2	100%	Được bổ nhiệm ngày 07/10/2021

Trong năm, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của UBKT;
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 (kế thừa hoạt động của Ban Kiểm soát);
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2021;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Thành viên UBKT đồng thời là thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao theo chức danh thành viên HĐQT. Thù lao thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Năm 2021 Công ty có kết quả lợi nhuận kinh doanh trước thuế là : 522.527.466.394 VND (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2021).
- Năm 2021, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh, trung thực;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo kiểm toán vốn theo đúng quy định của pháp luật,

b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu EVS.

- Thành viên độc lập HĐQT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.
- 7. **Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Nội dung chi tiết của các giao dịch được trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2021.

Đánh giá: Các giao dịch giữa Công ty và các đối tượng nêu trên đã được ký kết và thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Công ty và pháp luật.

8. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty;
- Trong năm 2021, bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý các báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật;
- Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá hồ sơ năng lực của doanh nghiệp trước khi cấp vốn margin;
- Hoạt động quản trị nội bộ nhìn chung đã phát huy tốt vai trò phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các hạn chế, sai sót nếu có. Đồng thời, trong năm chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nghiệp vụ nghiêm trọng, vi phạm quy định pháp luật.

9. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

- HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp thường niên. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty;
 - Năm 2022 được dự đoán nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh chưa được khắc phục hoàn toàn, Công ty cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.
- 10. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.**
- Trong năm 2021, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty;
- 11. Nhận xét và kiến nghị**
- a. Nhận xét**
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
 - Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu;
 - Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đúng theo quy định hiện hành.
- b. Kiến nghị**
- Công ty tiếp tục phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới nhưng cần đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.
 - Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
- 12. Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán**
- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;

- Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Công ty được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu đề ra;
- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Đỗ Thị Hồng Hải

Số: /2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
và các báo cáo khác theo quy định năm 2022*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 ("**Công ty**");

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất

Hội đồng Quản trị xin đề xuất hai Công ty kiểm toán đủ các điều kiện trên bao gồm:

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

Kính trình 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 2022 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 ("Công ty");

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương án thù lao năm 2022:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2021 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	750.750.000
2	Thành viên HĐQT	3	837.250.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	8.000.000
	Tổng cộng	8	1.600.000.000

Tổng Quỹ thù lao đại hội cổ đông thông qua là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn), số đã chi là : 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT:

Quỹ thưởng đại hội cổ đông đã thông qua tại Nghị Quyết số 01/2021 NQ- ĐHCĐ là 2% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2021 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 422.144.412.069 đồng hoàn thành 415 % theo kế hoạch theo đó quỹ thưởng của HĐQT là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)

Số tiền thưởng đã chi cho các thành viên HĐQT là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

3. Phương án thù lao HĐQT và quỹ thưởng HĐQT trong năm 2022

- Tổng quỹ thù lao HĐQT năm 2022 dự kiến là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng)/năm. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao của năm 2022;
- Quỹ thưởng HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt là 5% trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2022 được ĐHCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

Số:/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- **Mã cổ phiếu:** EVS
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 1.030.004.000.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ, không trăm lẻ bốn triệu đồng).
- **Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%.
- **Tỷ lệ thực hiện:** Tỷ lệ thực hiện được tính theo tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đang lưu hành/số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Tỷ lệ thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
- **Giá chào bán:** Mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu;
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cấp theo quy định, sau khi có chấp thuận chào bán cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông có quyền mua trong đợt chào bán có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho tổ chức/cá nhân khác và người nhận

chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông không được tiếp tục chuyển nhượng lại quyền mua này cho bên thứ ba bất kỳ.

Việc chuyển nhượng quyền mua phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, 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, tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các nghĩa vụ khác theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- **Chuyển nhượng cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- **Phương án xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết, cổ phiếu lẻ:**

Đối với số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có):

- + Hội đồng quản trị quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, 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, tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các quy định khác có liên quan. Các tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối lại này phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; việc phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan đảm bảo dưới 10% vốn điều lệ từ đợt chào bán này hoặc các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 - + Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - + 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 phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối 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.
- **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
 - **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại VSD theo quy định.
 - **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.
2. **Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

- **Mục đích phát hành:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán để:
 - + Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.
 - + 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.
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán khác theo đúng quy định của pháp luật, mua sắm, thuê tài sản cố định (nếu có).
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu dự kiến là 1.030.004.000.000 đồng sẽ được phân bổ cho các hoạt động 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 hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	50%	515.002.000.000	Trong năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh	30%	309.001.200.000	Trong năm 2022
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán khác theo đúng quy định của pháp luật, mua sắm, thuê tài sản cố định (nếu có)	20%	206.000.800.000	Trong năm 2022
Tổng cộng		100,00%	1.030.004.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và căn cứ vào giá trị vốn huy động được, thời gian kết thúc đợt phát hành, tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

3. Các nội dung ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm các nội dung sau đây:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành.
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này.
- Lựa chọn đơn vị báo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết, cổ phiếu lẻ.
- 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; và (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại VSD; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

Số:/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành:

- **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:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành:** 5.150.000 cổ phiếu (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 51.500.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng).
- **Tỷ lệ phát hành dự kiến (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%, tỷ lệ phát hành chính xác được xác định căn cứ theo số lượng cổ phiếu phát hành và số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP.
- **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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:
 - + Tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
 - + Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - + Thời gian thực hiện.
 - + Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài.

- + Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
- **Mức giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu:** 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.
- **Chuyển nhượng quyền mua của cán bộ nhân viên:** Cán bộ nhân viên chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho cán bộ công nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

2. Mục đích phát hành

- Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty:
 - + Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty.
 - + Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
 - + Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty là 51.500.000.000 đồng sẽ phục vụ mục đích Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ, hoạt động tự doanh theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và căn cứ vào giá trị vốn huy động được, thời gian kết thúc đợt phát hành, tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

3. Các nội dung ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm các nội dung sau đây:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành.
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; thời gian thực hiện; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài; xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này.
- 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; và (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động 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 tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

Số:/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

1. Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.

2. Số đợt phát hành: Trái phiếu được phát hành một (01) đợt.

3. Đối tượng mua trái phiếu: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. 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.

4. Phương thức phát hành trái phiếu: Đại lý phát hành.

5. Các điều khoản cơ bản của trái phiếu phát hành

- | | |
|--|---|
| a. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest |
| b. Loại hình trái phiếu: | Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm |
| c. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: | Đồng Việt Nam (VND) |
| d. Hình thức trái phiếu: | Bút toán ghi sổ |
| e. Kỳ hạn trái phiếu: | Tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành |
| f. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: | Tối đa 100.000 trái phiếu (Một trăm nghìn trái phiếu) |
| g. Mệnh giá trái phiếu: | 10.000.000 đồng/trái phiếu (Mười triệu đồng một trái phiếu) |
| h. Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): | Tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) |
| i. Giá chào bán: | 100% Mệnh giá hoặc mức giá khác theo thỏa thuận |
| j. Lãi suất danh nghĩa: | Do Hội đồng quản trị quyết định, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành nhưng tối đa không quá%/năm |

- k. Thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ mỗi mười hai tháng một lần.
- l. Thanh toán gốc: Tiền gốc trái phiếu được hoàn trả bằng Mệnh giá vào ngày đáo hạn (trường hợp Người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi).
- m. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- n. Giao dịch trái phiếu: Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, trái phiếu chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- o. Phương án chuyển đổi: Người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest với những điều kiện và điều khoản như sau:
- i. Thời điểm chuyển đổi: Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần trong một hoặc nhiều đợt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết thời gian, số đợt chuyển đổi với điều kiện là việc chuyển đổi chỉ được thực hiện sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu.
 - ii. Giá chuyển đổi dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với Người sở hữu trái phiếu với điều kiện giá chuyển đổi không được thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất và không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - iii. Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến: Số lượng cổ phiếu chuyển đổi = Số lượng trái phiếu chuyển đổi x Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi cổ phiếu.
 - iv. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi; 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; sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty; đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất mỗi đợt

chuyển đổi.

- v. Trường hợp Người sở hữu trái phiếu khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu mà dẫn đến việc Người sở hữu trái phiếu đó và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức tỷ lệ sở hữu như quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán thì Người sở hữu trái phiếu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai. Mọi thủ tục thực hiện quyền chuyển đổi trong trường hợp này sẽ được thực hiện như với những Người sở hữu trái phiếu khác.
- vi. Người sở hữu trái phiếu khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, 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, tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các quy định khác có liên quan.
- p. Mua lại trái phiếu trước hạn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn.
- q. Đăng ký, lưu ký trái phiếu: Tổ chức phát hành tự đứng ra làm tổ chức đăng ký, lưu ký hoặc chỉ định một đơn vị có đủ chức năng làm tổ chức đăng ký, lưu ký cho trái phiếu. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, tổ chức phát hành sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu để quản lý trái phiếu theo quy định.
- r. Bảo lãnh thanh toán: Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu của tổ chức phát hành sẽ không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào.
- s. Tài sản bảo đảm: Trái phiếu không có tài sản bảo đảm.
- t. Các điều kiện và điều khoản khác: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định chi tiết các điều kiện và điều khoản trái phiếu.

6. Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

- **Mục đích phát hành:** Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:
 - + Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.
 - + 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.
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán khác theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán khi sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến sử dụng cho các hoạt động của Công ty bao gồm:

TT	Mục đích sử dụng nguồn vốn	Tỷ trọng sử dụng vốn trong số nguồn vốn thu được (%)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ	50%	Trong năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh	30%	Trong năm 2022
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán khác	20%	Trong năm 2022
Tổng cộng		100,00%	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Chi tiết kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu và hoặc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng nguồn vốn khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và căn cứ vào giá trị vốn huy động được, thời gian hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

7. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Theo kế hoạch, Công ty sẽ sử dụng các dòng tiền để thanh toán tiền lãi và gốc trái phiếu từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty, vốn chủ sở hữu của Công ty và các nguồn vốn, quỹ hợp pháp khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc lãi chi tiết.

II. Các nội dung ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm các nội dung sau đây:

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng trái phiếu phát hành, giá trị trái phiếu phát hành, đối tượng mua trái phiếu, lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, giá chào bán trái phiếu, thời điểm phát hành, thời điểm chuyển đổi, giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi dự kiến, mua lại trái phiếu trước hạn, mục đích phát hành, kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu, bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành.
- Sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng nguồn vốn khi cần thiết.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi; (ii) 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; (iii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty; (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại VSD; (v) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất mỗi đợt chuyển đổi.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

Số:/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngàytháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 ("*Công ty*").

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung như sau:

- **Địa chỉ hiện tại:** Tầng 2 Toà nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- **Địa chỉ dự kiến thay đổi:** Tòa nhà số 2A, phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thời gian triển khai: Trong năm 2022, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đàm phán, ký Hợp đồng thuê mặt bằng tại Tòa nhà số 2 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với bên cho thuê;
- Thực hiện việc cải tạo, sửa chữa mặt bằng để đảm hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chủ trụ sở chính với Ủy ban chứng khoán nhà nước/các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Sửa đổi các điều liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

Số/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

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 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 18/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (*nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm*);
2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021; (*nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm*);
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (*nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (*chi tiết theo báo cáo đính kèm*) với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2021		(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2021		(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2021		(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi		(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ		(h) = (a)-(d)

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty với 02 (hai) Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

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

Đại Hội đồng Cổ đông 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 năm 2022 và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và dự toán thù lao, quỹ thưởng Hội đồng Quản trị của năm 2022 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2021 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	750.750.000
2	Thành viên HĐQT	3	837.250.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	8.000.000
	Tổng cộng	8	1.600.000.000

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT năm 2021:

Quỹ thưởng đại hội cổ đông đã thông qua tại Nghị Quyết số 01/2021 NQ- ĐHCĐ là 2% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2021 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 422.144.412.069 đồng hoàn thành 415 % theo kế hoạch theo đó quỹ thưởng của HĐQT là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)

Số tiền thưởng đã chi cho các thành viên HĐQT là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

3. Phương án thù lao và quỹ thưởng Hội đồng Quản trị năm 2022

- Tổng quỹ thù lao HĐQT năm 2022 dự kiến là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng)/năm. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao của năm 2022;
- Quỹ thưởng HĐQT kinh trình ĐHCĐ phê duyệt là 5% trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2022 được ĐHCĐ thông qua.

Điều 5. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- 5.1. Tăng vốn điều lệ thêm thông qua việc chào bán cho cổ đông hiện hữu (nội dung chi tiết theo dự thảo đính kèm Tờ trình số.....ngày của HĐQT).
- 5.2. Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (nội dung chi tiết theo dự thảo đính kèm Tờ trình số.....ngày của HĐQT).

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số/2021/TT-HĐQT ngày và Tờ trình số/2021/TT-HĐQT ngày đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (nội dung chi tiết theo dự thảo đính kèm Tờ trình số.....ngày của HĐQT).

Điều 7. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty (nội dung chi tiết theo dự thảo đính kèm Tờ trình số.....ngày của HĐQT).

Điều 8. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 9. Đại Hội đồng Cổ đông giao cho 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 có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

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