

Số: 635../2022/TB-EVS

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3772 6699

Fax: 024.3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 24/10/2022, Hội đồng quản trị EVS thông qua nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest. (Chi tiết theo file đính kèm).
- Ngày 25/10/2022, Hội đồng quản trị EVS thông qua nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 29/2022/NĐ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT 30/2022/NĐ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Thị Thu Hương

Số 29/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24. tháng 10. năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty/EVS);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2410/2022/BB-HĐQT ngày 24. tháng 10. năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo văn bản đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua việc đăng ký trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu ra công chúng.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai đăng ký và phát hành trái phiếu ra công chúng bao gồm nhưng không giới hạn bởi những công việc sau:

- Lựa chọn và thỏa thuận với nhà đầu tư, ngân hàng thương mại, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu (nếu có) và các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan khác để quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành và lưu hành trái phiếu, bao gồm: xác định đối tượng mua trái phiếu; giá chào bán; phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu; khối lượng và thời điểm phát hành cụ thể; chi tiết kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu; chi tiết kế hoạch bố trí nguồn thanh toán và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; cam kết các nội dung với nhà đầu tư và người sở hữu trái phiếu; thời điểm hoàn thành đợt phát hành; nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu ... trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán nợ trái phiếu và các chỉ số liên quan của thị trường tài chính, tiền tệ trong nước.
- Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành, bao gồm cả phương án sử dụng vốn, trả nợ và các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng; quyết định các vấn đề khác liên quan



đến trái phiếu phát hành nhằm thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu và chào bán trái phiếu ra công chúng;

- Quyết định về việc mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm quyết định số lượng trái phiếu mua lại trước hạn, thời điểm mua lại, đối tượng mua lại, các điều kiện điều khoản cần thiết khác liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn, đàm phán/thỏa thuận/thông báo đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu để quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn và các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Đàm phán, quyết định nội dung, điều kiện điều khoản của các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các tài liệu của đợt phát hành và các văn bản pháp lý khác có liên quan, phê duyệt bộ hồ sơ phát hành, tổ chức thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: lập, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt... các hợp đồng, thỏa thuận, Phương án phát hành bao gồm cả phương án sử dụng vốn, trả nợ của Hội đồng Quản trị và các tài liệu khác của đợt phát hành) để thực hiện phát hành và lưu hành trái phiếu.
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký một phần hoặc toàn bộ trái phiếu (“Đăng Ký Lưu Ký”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: quyết định thời hạn Đăng Ký Lưu Ký; quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Lưu Ký trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Lưu Ký cùng các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Lưu Ký trái phiếu; và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Lưu Ký trái phiếu.
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm đăng ký và chào bán thành công trái phiếu, hoàn tất việc Đăng Ký Lưu Ký trái phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành trái phiếu.
- Thực hiện công việc báo cáo phát hành, báo cáo kết quả phát hành, công bố thông tin, báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

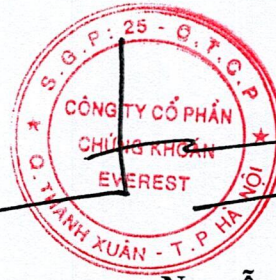
Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2022 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

T. C.
H. AN
P.

Hà Nội, ngày 24.. tháng 10.. năm 2022

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022,
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số. 29../2022/NQ – HĐQT ngày 24../10../2022 của Hội đồng Quản trị Công ty)

I. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; (“**Nghị định 155/2020/NĐ-CP**”)
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

II. Tổ chức phát hành

1. Giới thiệu chung

❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006;
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 209/UBCK-GP ngày 16/03/2009, Giấy phép điều chỉnh số 222/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh số 296/UBCK-CP ngày 21/01/2010, Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 26/3/2013, Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 10/4/2013, Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK ngày 20/10/2014, Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/5/2016, Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018, Giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 08/8/2018, Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2019, Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng

khoản Nhà nước cấp ngày 28/12/2020 và Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/04/2021, Giấy phép điều chỉnh số 78/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/09/2021, Giấy phép điều chỉnh số 97/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2021.

❖ **Tên giao dịch**

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**
- Tên tiếng Anh: **EVEREST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **EVS.,JSC**

❖ **Trụ sở chính**

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3772 6699 Fax: (84-24) 3772 6763

❖ **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty đại chúng

❖ **Ngành nghề kinh doanh**

EVS đã đăng ký và được phép thực hiện tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:

- + Môi giới chứng khoán
- + Tự doanh chứng khoán
- + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán

Ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính

❖ **Vốn điều lệ:**

- Vốn điều lệ của Công ty: 1.030.004.000.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ không trăm linh tư triệu đồng)
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tổng số cổ phần : 103.000.400 cổ phần

2. Một số chỉ tiêu tài chính của EVS

DVT: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng năm 2020 so với 2019 (%)	Tăng trưởng năm 2021 so với 2020 (%)	9 tháng đầu năm 2022
1	Tổng tài sản	1.266.423	879.599	3.210.722	-30,54%	265,02%	2.483.689
2	Vốn chủ sở hữu	721.251	778.062	1.867.707	7,88%	140,05%	1.842.304
3	Vốn điều lệ	600.004	600.004	1.030.004	0,00%	71.67%%	1.030.004
4	Doanh thu hoạt động	197.007	351.467	1.113.080	78,40%	216,70%	738.003
5	Kết quả hoạt động	10.309	70.778	522.527	586,57%	-26,21%	-9.524
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.150	70.430	522.527	593,89%	638,24%	-9.910
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế	8.141	57.211	422.144	602,75%	637,87%	-4.295
8	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	75,59%	13,05%	71,91%	-82,74%	451,01%	34,81%
9	Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	69,50%	6,57%	48,68%	-90,55%	640,88%	12,96%
10	Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân	1,13%	7,63%	31,91%	575,22%	318,23%	-0,23%
11	Tỷ lệ an toàn vốn (Tỷ lệ vốn khả dụng)	466,47%	521,83%	593,84%	11,87%	13,80%	

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2020, 2021 và BCTC quý 3/2022 do Công ty lập)

3. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kiểm toán kỳ	Đơn vị kiểm toán	Ý kiến kiểm toán
Năm 2019	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	Chấp thuận toàn phần
Năm 2020	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Chấp thuận toàn phần
Năm 2021	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Chấp thuận toàn phần
Giữa niên độ năm	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Chấp thuận toàn phần

III. Việc đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- **Điều kiện vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên:** Tính đến ngày 31/12/2021, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest là 1.030.004.000.000 đồng, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Do vậy, EVS đã đáp ứng điều kiện này.
- **Điều kiện về kết quả kinh doanh và nợ quá hạn:** Lợi nhuận sau thuế năm liền trước năm chào bán là năm 2021 của EVS đạt 422.144.412.069 đồng với lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 là 188.323.986.628 đồng căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Đồng thời tính đến thời điểm hiện tại, EVS không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào. Do vậy, EVS đã đáp ứng các điều kiện này.
- **Điều kiện về phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành:** Phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest phê duyệt.
- **Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành:** EVS sẽ ban hành cam kết về việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác khi tiến hành thực hiện hồ sơ phát hành Trái Phiếu.
- **Điều kiện về đơn vị tư vấn:** Công ty cổ phần Chứng khoán Everest là công ty chứng khoán, vì vậy không cần có đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- **Điều kiện về trách nhiệm hình sự:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích. Tính đến thời điểm hiện tại EVS đáp ứng điều kiện này.
- **Điều kiện về kết quả xếp hạng tín nhiệm:** Theo quy định tại Khoản 3, Điều 310 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì EVS không cần thiết phải thực hiện xếp hạng tín nhiệm tại giai đoạn hiện tại.
- **Điều kiện về mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:** EVS sẽ hoàn thành việc mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu trước thời điểm đợt chào bán được thực hiện.

- **Điều kiện về cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu:** EVS cam kết sẽ tiến hành niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

IV. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

1. Mục đích của việc 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 kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. EVS 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.

2. Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng

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

4. Đối tượng mua trái phiếu: Tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5. Phương thức phân phối trái phiếu:

- Phương thức phân phối trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
- Địa điểm phân phối: Tại các địa chỉ do Tổ Chức Phát Hành quy định.

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

- a. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- b. Mã trái phiếu: **EVSH2224002**
- c. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm
- d. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam (VND)
- e. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- f. Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ ngày phát hành
- g. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 50.000 trái phiếu (*Năm mươi nghìn trái phiếu*)
- h. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu (*Mười triệu đồng một trái phiếu*)
- i. Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*)
- j. Giá chào bán: 100% Mệnh giá hoặc mức giá khác theo thỏa thuận

- k. Lãi suất danh nghĩa dự kiến:
- Lãi suất cố định áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu được xác định là 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm).
 - Lãi suất cố định áp dụng cho Kỳ Tính Lãi còn lại được xác định là 11,5%/năm (mười một phẩy năm phần trăm một năm).
- l. Ngày thanh toán lãi: Định kỳ mỗi mười hai tháng một lần vào ngày đủ 12 tháng và ngày đủ 24 tháng kể từ ngày phát hành của trái phiếu và/hoặc là ngày thực hiện quyền mua lại.
- m. Ngày dự kiến phát hành: Dự kiến phát hành trong Quý IV/2022 (sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty)
- n. Ngày đáo hạn: Là ngày đủ 24 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu
- o. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- Từ ngày phát hành cho đến khi trái phiếu được đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”), việc thanh toán khoản tiền gốc và lãi trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của tổ chức phát hành thay mặt tổ chức phát hành thực hiện không muộn hơn 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) vào ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn và/hoặc ngày thực hiện quyền mua lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu trái phiếu có tên trong sổ đăng ký trái phiếu (sổ ghi tên những người sở hữu trái phiếu).
 - Khi trái phiếu đã được đăng ký tại VSD việc thanh toán có thể sẽ thay đổi và được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSD và Sở giao dịch chứng khoán (nếu áp dụng);
- p. Mua lại trước hạn:
- Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu trước hạn cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật. Kể từ thời điểm mua lại trước hạn, Trái Phiếu và các giấy chứng nhận có liên quan sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành;

- Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu, số lượng trái phiếu mua lại trước hạn, mức giá và các điều kiện mua lại trước hạn khác được tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu thỏa thuận cụ thể bằng văn bản nếu có;
- Khi trái phiếu đã được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, việc mua lại trái phiếu sẽ được thực hiện như trên (trong phạm vi không trái với quy định của VSD và sở giao dịch chứng khoán), các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD, và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán mà trái phiếu được niêm yết có hiệu lực tại thời điểm đó.

- q. Hoàn trả: Trừ khi được mua lại, thanh toán hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của điều kiện điều khoản trái phiếu, tiền gốc của trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn.
- r. Đăng ký, lưu ký trái phiếu: Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại VSD. Trước khi trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSD, 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 hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu để quản lý trái phiếu theo quy định.
- s. Niêm yết trái phiếu: Trái Phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- t. 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.
- u. Tài sản bảo đảm: Trái phiếu không có tài sản bảo đảm.

7. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ đợt phát hành được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty dự kiến từ thời điểm Quý IV/2022 đến Quý IV/2024, chi tiết bao gồm:

DVT: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Số tiền	Thời gian sử dụng
1	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh	500.000	Quý IV/2022 – Quý IV/2024

	của Công ty.		
	Tổng cộng	500.000	

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

Theo đó dự kiến nguồn trả nợ cho Trái Phiếu phát hành của Công ty sẽ được trích như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2023	Năm 2024
Nghĩa vụ thanh toán	Trả lãi Trái Phiếu dự kiến	52.500	57.500
	Trả gốc Trái Phiếu		500.000
	Tổng cộng	52.500	557.500
Dòng tiền trả	Tiền lãi thu hồi từ cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, hoạt động tự doanh và hoạt động khác của Công ty	52.500	57.500
	Thu hồi nguồn vốn từ dịch vụ giao dịch ký quỹ, hoạt động tự doanh và hoạt động khác của Công ty		500.000
	Tổng cộng	52.500	557.500

(Dòng tiền thanh toán dự kiến trả trong các năm 2023 và năm 2024)

9. Cam kết công bố thông tin của tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành cam kết thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp số 2510.../2021/BB-HĐQT ngày 25...tháng 10...năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, năm 2021, Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2022 và Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 do Công ty lập;
- Nghị quyết số 29./2022/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc đăng ký trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Nghị quyết số 30./2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Văn bản số 632/2022/CV-EVS ngày 25/10/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest về việc Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
- Văn bản số 631/2022/CV-EVS ngày 25/10/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest về việc Cam kết Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest không thuộc



trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Cam kết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Các tài liệu khác có liên quan.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

