

Số: 255./2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (“Công ty”)**

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cùng tài liệu kèm theo (*Nội dung chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu đã được đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
EVEREST
Q. HAI BÀ TRƯNG
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”/“**EVS**”).
- Mã số doanh nghiệp: 0102121331
- Trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Thời gian khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025
- Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”): Trực tuyến
- Địa điểm tổ chức họp **ĐHĐCĐ**: Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Cuộc họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra với các nội dung sau đây:

I. Các thủ tục tại đại hội:

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông: Hà Thế Công – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị: Trưởng ban
- Bà: Lương Thị Thuyên – Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Thành viên
- Ông: Nguyễn Mạnh Tiến – Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hà Thế Công – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 (“**Đại hội/ĐHĐCĐ**”) tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 22/04/2025 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025): **2.098** cổ đông, sở hữu **164.800.618** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có **17** đại biểu tham dự đại diện cho **30** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **145.037.578** cổ phần/số phiếu biểu quyết, chiếm với **88,01%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Danh sách chi tiết được ghi nhận tại Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Hồng Hải – Thành viên HĐQT Công ty: Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc: Thành viên

ĐHĐCĐ biểu biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **145.034.878** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội cử nhân sự Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị: Trưởng ban
- Bà Triệu Thị Trang – Phó phòng Pháp chế: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà: Lê Thị Duyên – Phó phòng Pháp chế: Trưởng ban
 - Bà: Lê Thị Thúy – Chuyên viên Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Thành viên
 - Ông: Trần Vũ Đức Anh – Chuyên viên Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Thành viên
- ĐHĐCĐ biểu biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **145.034.878** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025;
- Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025;
- Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT;
- Thay đổi tên Công ty;
- Bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **145.034.878** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

III. Các nội dung trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên 2025

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT*);
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-UBKT ngày 01/04/2025 của Thành viên độc lập HĐQT*);
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc (*chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-TGD ngày 01/04/2025 của Ban Tổng Giám đốc*).
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT*).

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025 của Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT).
6. Quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2025 (chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT).
7. Miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT (chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT).
8. Thay đổi tên Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
9. Bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
10. Sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
11. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
12. Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
13. Chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT).

IV. Phản thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông tham dự họp không đặt câu hỏi.

V. Biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội

Các cổ đông thảo luận và thống nhất tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội như sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)**
 - a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- a) Phương thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị: Bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b) Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự bầu cử: 279.509.756 phiếu
 - Tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông tham dự bầu cử: 279.509.756 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu bầu.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ của cổ đông tham dự bầu cử: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu bầu.

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Thanh Hải	139.757.478
2	Nguyễn Đình Tuấn	139.752.278

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- (i) Ông Nguyễn Thanh Hải
- (ii) Ông Nguyễn Đình Tuấn

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **145.034.878** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

10. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

11. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

12. Thông qua thay đổi tên Công ty

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **145.034.878** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

13. Thông qua bổ sung người đại diện theo pháp luật

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

14. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

15. Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

16. Thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

17. Thông qua chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **145.034.878** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **145.034.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.754.878** phiếu, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành

VI. Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.745.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **139.745.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **96,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.745.878** phiếu, chiếm **96,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.745.878** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **139.745.878** phiếu, chiếm tỷ lệ **96,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.745.878** phiếu, chiếm **96,35%** tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VII. Bế mạc Đại hội

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

T/M. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mĩ Ngọc

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY CHỦ TỌA
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
EVEREST
Q. HAI BÀ TRUNG TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 22/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-HDQT ngày 01/04/2025 của HDQT*);
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-UBKT ngày 01/04/2025 của Thành viên độc lập HDQT*);
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc (*chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-TGD ngày 01/04/2025 của Ban Tổng Giám đốc*).
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 01/2025/TT-HDQT ngày 01/04/2025 của HDQT*).
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025 của Công ty (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 02/2025/TT-HDQT ngày 01/04/2025 của HDQT*).
6. Quyết toán thù lao HDQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và phương án thù lao HDQT, Ủy ban kiểm toán năm 2025 (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2025/TT-HDQT ngày 01/04/2025 của HDQT*).
7. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với các ông/bà có tên dưới đây:
 - Ông Phạm Hồng Minh;
 - Ông Nguyễn Xuân Hà;
 - Ông Nguyễn Thành Chung;
 - Ông Trần Đình Cường;
 - Ông Hoàng Đôn Hùng.



8. Thông qua việc bầu 02 thành viên HĐQT, gồm các thành viên có tên dưới đây:
- Ông Nguyễn Thanh Hải;
 - Ông Nguyễn Đình Tuấn.
9. Thay đổi tên Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
10. Bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
11. Sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
12. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
13. Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT);
14. Chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 04 năm 2025. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu

Số: 01./2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 kính báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Đến ngày 31/12/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có 10 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Hải | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Trần Đình Cường | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Hoàng Đôn Hùng | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Phạm Hồng Minh | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Hải Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Hà | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Chung | - Thành viên HĐQT |

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và ban hành 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 cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp bởi các chính sách tiền tệ trong và ngoài nước, cũng như chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế. Chính sách tiền tệ nới lỏng,

dòng vốn nội địa dồi dào và những cải cách từ cơ quan quản lý là những yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, áp lực từ tỷ giá cùng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn vẫn đặt ra những thách thức không nhỏ.

Nửa đầu năm 2024, thị trường bùng nổ với mức tăng trưởng hơn 10% của VN-Index, thanh khoản đạt đỉnh hơn 21 nghìn tỷ đồng/phiên (dù đi qua nhịp điều chỉnh ngắn trong tháng 4). Chính sách định hướng tăng trưởng (định hướng tăng trưởng tín dụng 15% trong 2024 và thông qua 2 dự thảo luật quan trọng là Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi) là chất xúc tác quan trọng cho đà bứt phá của nhóm ngân hàng nói riêng và cả thị trường nói chung. Ngoài ra, giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 6, sự can thiệp kịp thời của Ngân hàng Nhà nước trước nỗi lo biến động của tỷ giá và vàng đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong việc điều chỉnh chính sách. Tuy nhiên, giai đoạn tăng trưởng mạnh nhanh chóng bị thay thế bởi sự chững lại trong nửa cuối năm do hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài và thị trường thiếu những thông tin hỗ trợ mạnh mẽ. VN-Index rơi vào trạng thái đi ngang, dao động trong khoảng 1.200 – 1.300 điểm, dù đã nhiều lần cố gắng bứt phá. Thanh khoản thị trường cũng suy giảm đáng kể, với giá trị giao dịch bình quân chỉ khoảng 18 nghìn tỷ đồng/phiên, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư. Kết thúc năm 2024, chỉ số VN-Index tăng 12% so với cuối năm 2023. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên HOSE đạt 21.500 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ năm trước).

Đứng trước bối cảnh khó khăn chung và nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đã chủ động đề ra chiến lược hoạt động tập trung vào các yếu tố then chốt nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, cụ thể:

- Nghiên cứu xu hướng thị trường và định hướng cho hoạt động của Công ty: HĐQT đặc biệt chú trọng đến việc cập nhật xu hướng dịch chuyển của thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng bao gồm hành vi của nhà đầu tư cũng như hoạt động của các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính từ đó tìm ra định hướng phát triển và thị trường mục tiêu của Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức: Quá trình vận hành Công ty đi liền với việc kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân sự. Theo đó, trong năm 2024, HĐQT đã phê duyệt phương án cơ cấu lại Sơ đồ tổ chức, bố trí lại lao động toàn Công ty, trong đó, tiến hành rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân tài, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ, nhân viên.
- Nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng, nắm bắt xu thế thị trường: HĐQT xác định khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Do đó, việc nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng được coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan không ngừng cải thiện quy trình, chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng cường tương tác, lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng để

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận chuyên môn phải luôn bám sát xu thế vận hành của thị trường, chủ động phân tích, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, vĩ mô để đưa ra các quyết định điều hành, đầu tư đúng đắn và kịp thời, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội, đồng thời giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh: HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường phân tích, dự báo tình hình thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư tự doanh hiệu quả, phân nào tạo ra thêm giá trị cho doanh nghiệp.
- Thất chặt và kiểm soát chi phí: Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc thất chặt và kiểm soát chi phí là vô cùng quan trọng. HĐQT yêu cầu các bộ phận phải rà soát, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được duy trì một cách bền vững, phù hợp với tình hình chung.

Nhìn chung, chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT thể hiện sự chủ động, linh hoạt và giúp Công ty phần nào vượt qua các trở ngại, thách thức và những khó khăn nội tại của doanh nghiệp cũng như các khó khăn khách quan khác. Dù vậy, Công ty chưa đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Theo đó, doanh thu hoạt động thực hiện là 251.595 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế thực hiện là 17.177 triệu đồng, cụ thể:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2024	Thực hiện (TH) 2024
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	271.100	251.595
3	Lợi nhuận sau thuế	107.100	17.177

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 và BCTC kiểm toán năm 2024

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2024, 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 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024. Tuy nhiên, do nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, tình hình thị trường diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố bất lợi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có EVS. Mặc dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thích ứng, nhưng những khó khăn từ môi trường kinh tế vĩ mô đã hạn chế hiệu quả hoạt động của Công ty. Theo đó, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Công ty chỉ đạt được một phần theo kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra như đã trình bày Mục 1 của Báo cáo.

Trong năm 2025, với những tín hiệu tích cực và triển vọng sáng hơn từ thị trường cũng như nền kinh tế, trên cơ sở giữ vững tinh thần lạc quan và quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, Công ty sẽ sớm vượt qua được những thách thức để nắm bắt cơ hội, từng bước ổn định và đạt được những mục tiêu đã đề ra.

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

Trong năm 2024, trước tình hình khó khăn chung, để giúp Công ty duy trì hoạt động cũng như kịp thời đối mặt với các thách thức, Hội đồng Quản trị luôn phải duy trì hoạt động liên tục và hiệu quả, thể hiện qua việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Trong các cuộc họp này, HĐQT đã thảo luận và đưa ra các Nghị quyết/Quyết định quan trọng, đảm bảo việc quản lý và điều hành Công ty diễn ra thông suốt, kịp thời đưa ra giải pháp giúp giải quyết các vấn đề mà Công ty phải đối mặt. Đặc biệt, HĐQT cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự phối hợp này giúp Công ty nắm bắt kịp thời các cơ hội và thách thức của thị trường, đồng thời đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời để ứng phó với những biến động.

3.1. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong năm 2024

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	18	18/18	
2	Nguyễn Thành Chung	15	15/18	Vắng mặt
3	Đỗ Thị Hồng Hải	18	18/18	
4	Vũ Mạnh Tiến	18	18/18	
5	Vũ Hải Anh	18	18/18	
6	Trần Đình Cường	18	18/18	
7	Hoàng Đôn Hùng	18	18/18	
8	Ngô Thanh Tùng	18	18/18	
9	Nguyễn Xuân Hà	18	18/18	
10	Phạm Hồng Minh	18	18/18	

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt phương án cơ cấu lại Sơ đồ tổ chức, bố trí lại lao động toàn Công ty	82%
2	02/2024/QĐ- HĐQT	15/01/2024	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Nguyễn Trãi đối với Bà Ngô Thị Thu Hương	100%
3	03/2024/QĐ- HĐQT	15/01/2024	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Nguyễn Trãi đối với Ông Lê Minh Khuê	100%
4	04/2024/QĐ- HĐQT	15/01/2024	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn đối với Ông Phạm Hồng Minh	100%
5	05/2024/QĐ- HĐQT	15/01/2024	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn đối với Ông Tạ Minh Anh	100%
6	06/2024/QĐ- HĐQT	01/03/2024	Thông qua việc giao dịch giữa Công ty và Người nội bộ Công ty – Ông Ngô Thanh Tùng	100%
7	07/2024/QĐ- HĐQT	05/03/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	100%
8	08/2024/NQ- HĐQT	27/03/2024	Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC) - Người có liên quan của Người nội bộ Công ty	100%
9	09/2024/QĐ- HĐQT	01/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu đối với Ông Lê Mạnh Dân	100%

10	10/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Quyết định thời gian và địa điểm họp và thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	100%
11	11/2024/QĐ-HĐQT	01/04/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng	100%
12	11A/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thông qua phương án gia hạn kỳ hạn thanh toán gốc và lãi đối với trái phiếu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Cam Lâm	100%
13	12/2024/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Thông qua việc mời cổ vấn tư vấn các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty	90%
14	14/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Thông qua sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
15	15/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đối với Bà Ngô Thị Thu Hương	100%
16	15A/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua việc mời Bà Ngô Thị Thu Hương làm cổ vấn Ủy ban kiểm toán EVS – trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
17	16/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	Thông qua phương án giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	100%
18	17/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thành lập Ủy ban tổ chức nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
19	18/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thành lập Ủy ban quản lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
20	19/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thành lập Tiểu ban công nghệ trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
21	20/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thành lập Tiểu ban phát triển kinh doanh trực thuộc Hội đồng quản trị	100%

22	21/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	NQ thông qua việc điều chỉnh Hạn mức chi phí tiếp khách và Chế độ phụ cấp công tác quy định tại mục II và mục III của Phụ lục số 02 Quy chế Tài chính của EVS	100%
23	21A/2024/NQ-HĐQT	09/10/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị rủi ro EVS	100%
24	22/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	NQ thông qua Phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Mai Viên và Công ty Cổ phần G-AutoMobile	100%
25	24/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	NQ thông qua Phương án chuyển nhượng Trái phiếu LACCH2124001 do CTCP TMDV Hoa Lâm An phát hành	100%
26	25/2024/NQ-HĐQT	25/12/2024	NQ thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại NCB năm 2025 và các nội dung có liên quan	100%
27	26/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ cố vấn HĐQT	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 năm 2024 và đăng tải trên website Công ty).

Để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong công việc, 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, đảm bảo công việc được xử lý nhanh chóng và kịp thời.

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 ĐHCĐ 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.

3.2. Các công tác chỉ đạo, giám sát khác của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, 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, từng bước tháo gỡ các khó khăn mà Công ty gặp phải. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định và hỗ trợ hiệu quả cho 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 phù hợp với những biến động của thị trường.
- HĐQT đã chủ động bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng Cổ đông giao, đồng thời linh hoạt điều chỉnh hoạt động của Công ty dựa trên phân tích tình hình thực tế và diễn biến thị trường. Dù chưa đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, song các chỉ đạo của HĐQT đều phù hợp trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế của Công ty so với những trở ngại của thị trường và biến động của nền kinh tế. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và kịp thời các quy định về công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán và các đơn vị 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 duy trì, củng cố hoạt động và đưa Công ty vượt qua những thách thức. Bên cạnh đó, 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 và dấu hiệu tích cực mới trong năm 2025.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2024 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.650.000.000
2	Thành viên HĐQT	10	4.566.640.782
B	Thù lao Ủy ban kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	600.000.000
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	320.400.000
	Tổng cộng		9.137.040.782

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 9.500.000.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 9.137.040.782 đồng (Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn, bảy trăm tám mươi hai đồng).

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh khác tại Công ty được chi trả thu nhập khác 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

Dù đứng trước những khó khăn trong tình hình chung, 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. Toàn bộ các hoạt động của Công ty được báo cáo đầy đủ lên HĐQT, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ủy ban Kiểm toán cũng như các đơn vị trực thuộc của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện và triển khai các nội dung theo các chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng yếu sau:

- Triển khai công tác đầu tư một cách hiệu quả và cẩn trọng, đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo việc mua sắm tài sản, chi tiêu và xử lý công việc phù hợp với tình hình thực tế và tài chính của Công ty;
- Tiến hành 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 hiện hành;
- Kịp thời cập nhật, bám sát và đáp ứng yêu cầu của thị trường về các hoạt động nghiệp vụ;
- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nhân viên hiện có, ban hành chính sách phí và phân chia tỷ lệ phí phù hợp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Danh sách Thành viên HĐQT độc lập

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của EVS hiện nay có 3/10 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
- Ông Trần Đình Cường – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Ông Hoàng Đôn Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ các quy định pháp luật, Điều lệ cũng như các quy định nội bộ khác của Công ty, trong năm 2024, các Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định trong việc điều hành và giám sát Công ty thông qua hoạt động của HĐQT, góp phần vào sự minh bạch, khách quan và hiệu quả trong quá trình hoạt động của Công ty. Theo đó, với tư cách độc lập của mình, các Thành viên đã đưa ra những ý kiến, đóng góp và đánh giá khách quan, giúp HĐQT đưa ra các quyết sách đúng đắn, trên cơ sở cân nhắc nhiều khía cạnh.

Bên cạnh việc tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm cũng như tích cực tham gia xem xét và tham vấn cho các hoạt động khác của Công ty, các Thành viên HĐQT độc lập cũng thể hiện vai trò quan trọng trong việc đánh giá và giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn thể các hoạt động của Công ty để đảm bảo tính tuân thủ và lợi ích của các cổ đông, giúp hạn chế, giải quyết các xung đột và hài hòa lợi ích.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

3.1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông báo mời họp và tài liệu liên quan được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT trước cuộc họp để đảm bảo các thành viên có thời gian nghiên cứu và chuẩn bị. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp luôn được các thành viên HĐQT xem xét một cách cẩn trọng và toàn diện, nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn và giải pháp tối ưu cho Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét và đánh giá các vấn đề then chốt liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và hệ thống quản lý trong các cuộc họp định kỳ. Sự quan tâm này thể hiện cam kết của HĐQT trong việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tình hình khó khăn chung, chuẩn bị nền tảng và cơ sở cho những cơ hội mới trong các giai đoạn chuyển biến tích cực của nền kinh tế và thị trường.
- Tất cả các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. Các quyết định này cũng phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua và điều kiện thực tế của Công ty cũng như tình hình biến động của thị trường. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên tham gia và tuân thủ đúng hình thức theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và giá trị pháp lý cho các quyết định.

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

- HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát thường xuyên và chặt chẽ đối với các hoạt động và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sự tham gia thường xuyên của các thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc đã giúp HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp trước tình hình biến động chung trong năm 2024, giúp Công ty đưa ra những quyết sách để ứng phó với những khó khăn.
- Trong bối cảnh đầy thách thức của năm 2025, khi nền kinh tế và thị trường chứng khoán phải đối mặt với không ít khó khăn, đội ngũ quản lý các cấp đã thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao trong việc nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, từ đó góp phần quan trọng vào việc duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như khả năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới khi tình hình kinh tế biến chuyển tích cực hơn.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Tổng Giám đốc nhận được sự đồng hành và hỗ trợ chuyên môn từ HĐQT. Các thành viên HĐQT đã chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cho các cấp quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc trong các buổi họp định kỳ. Sự tương tác này giúp các cấp quản lý nâng cao năng lực và đưa ra các quyết định chính xác hơn, giúp Công ty ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường.

3.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Điều lệ và Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty, thể hiện sự cam kết HĐQT trong việc đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra một cách rõ ràng và minh bạch. Mặc dù chưa đạt được kết quả kinh doanh như mong đợi theo kế hoạch đã được đề ra trước đó, song trong tình hình khó khăn chung với đầy rẫy những thách thức, HĐQT đã có những nỗ lực nhất định trong việc duy trì hoạt động ổn định của Công ty, tập trung vào các mục tiêu dài hạn nhằm dần cải thiện và nâng cao năng lực của Công ty để chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội tiềm năng trong những năm tới.
- Tất cả các thành viên HĐQT đã thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện hiệu quả 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 luôn được HĐQT xem xét và đánh giá một cách kỹ lưỡng,

nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Công ty trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế khách quan. Những nỗ lực của HĐQT trong năm 2024 không chỉ giúp Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC TIỂU BAN/HỘI ĐỒNG/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Danh sách và thành viên các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT

Để tăng hiệu quả hoạt động trong các công việc thuộc thẩm quyền và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty, Hội đồng Quản trị đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò là các cơ quan hỗ trợ cho Hội đồng Quản trị trong công tác điều hành Công ty. Các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị và thành viên của từng đơn vị tính đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ
I	Ủy ban Kiểm toán	
1	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán
II	Thường trực Hội đồng Quản trị	
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Trần Đình Cường	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Hoàng Đôn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập
7	Bà Vũ Hải Anh	Thành viên HĐQT
III	Hội đồng Đầu tư	
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch Hội đồng Đầu tư
2	Ông Vũ Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng Đầu tư
3	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên Hội đồng Đầu tư
4	Bà Ngô Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng Đầu tư
IV	Ủy ban Tổ chức nhân sự	

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Trưởng ban Ủy ban Tổ chức nhân sự
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên Ủy ban Tổ chức nhân sự
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên Ủy ban Tổ chức nhân sự
4	Bà Vũ Hải Anh	Thành viên Ủy ban Tổ chức nhân sự
V	Ủy ban Quản lý rủi ro	
1	Ông Vũ Mạnh Tiến	Trưởng ban Ủy ban Quản lý rủi ro
2	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro
3	Ông Hoàng Đôn Hùng	Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro
4	Bà Ngô Thị Thu Hương	Thư ký Ủy ban Quản lý rủi ro
VI	Tiểu ban Công nghệ	
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Trưởng ban Tiểu ban Công nghệ
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên Tiểu ban Công nghệ
VII	Tiểu ban Phát triển kinh doanh	
1	Ông Phạm Hồng Minh	Trưởng ban Tiểu ban Phát triển kinh doanh
2	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên Tiểu ban Phát triển kinh doanh
3	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên Tiểu ban Phát triển kinh doanh

2. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- ✓ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán bao gồm các nội dung chính sau:
 - Giám sát, thẩm định của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
 - Rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
 - Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
 - Xây dựng và kiến nghị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; Đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
 - Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024:

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	Đỗ Thị Hồng Hải	3	3/3	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	3	3/3	100%	

✓ Nội dung chi tiết của các cuộc họp Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024 như sau:

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- 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 2024;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2024.

3. Hoạt động của Thường trực Hội đồng Quản trị

✓ Hoạt động của Thường trực Hội đồng Quản trị bao gồm các nội dung chính sau:

- Thay mặt HĐQT để giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến nhân sự, bao gồm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định mức lương, lợi ích... đối với các chức danh theo các quy định nội bộ của Công ty.
- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, khả năng tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác được HĐQT giao/ủy quyền phát sinh trong quá trình hoạt động và báo cáo lại cho HĐQT tại các cuộc họp về các quyết định, phê duyệt liên quan đến các vấn đề trên.

✓ Các cuộc họp của Thường trực Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

STT	Thành viên Thường trực HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	1	1/1	100%	
2	Vũ Mạnh Tiến	1	1/1	100%	

STT	Thành viên Thường trực HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Phạm Hồng Minh	1	1/1	100%	
4	Đỗ Thị Hồng Hải	1	1/1	100%	
5	Trần Đình Cường	1	1/1	100%	
6	Hoàng Đôn Hùng	1	1/1	100%	
7	Vũ Hải Anh	1	1/1	100%	

4. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư

- ✓ Hoạt động của Hội đồng Đầu tư bao gồm các nội dung chính sau:
- Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị, chuyên trách và giúp việc cho HĐQT về công tác đầu tư nhằm mục đích định hướng, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất;
- Tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động đầu tư, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
- Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư trình HĐQT thông qua;
- Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;
- Rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
- Các hoạt động khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, quy định của Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Hội đồng Đầu tư trong năm 2024:

STT	Thành viên Hội đồng Đầu tư	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	1	1/1	100%	
2	Vũ Mạnh Tiến	1	1/1	100%	
3	Nguyễn Thành Chung	1	1/1	100%	
4	Ngô Thị Thu Hương	1	1/1	100%	

5. Hoạt động của Ủy ban Tổ chức nhân sự

- ✓ Hoạt động của Ủy ban Tổ chức nhân sự bao gồm các nội dung chính sau:
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức cho HĐQT;
 - Tham mưu cho Hội đồng quản trị về chiến lược phát triển và quản trị nguồn nhân lực;
 - Tư vấn, hỗ trợ, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo bao gồm: các chương trình đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, lịch đào tạo, kinh phí đào tạo.
- ✓ Các cuộc họp của Ủy ban Tổ chức nhân sự trong năm 2024:

STT	Thành viên Ủy ban Tổ chức nhân sự	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	1	1/1	100%	
2	Phạm Hồng Minh	1	1/1	100%	
3	Ngô Thanh Tùng	1	1/1	100%	
4	Vũ Hải Anh	1	1/1	100%	

6. Hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro

- ✓ Hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro bao gồm các nội dung chính sau:
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong việc ban hành các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban Quản lý rủi ro liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty;
 - Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn vốn của Công ty trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro trong ngắn hạn, dài hạn;

- Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành để đưa các khuyến nghị, đề xuất đối với Hội đồng Quản trị về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong việc quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.
- ✓ Các cuộc họp của Ủy ban Quản lý rủi ro trong năm 2024:

STT	Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Mạnh Tiến	1	1/1	100%	
2	Đỗ Thị Hồng Hải	1	1/1	100%	
3	Hoàng Đôn Hùng	1	1/1	100%	
4	Ngô Thị Thu Hương	1	1/1	100%	

7. Hoạt động của Tiểu ban Công nghệ

- ✓ Hoạt động của Tiểu ban Công nghệ bao gồm các nội dung chính sau:
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về kế hoạch, định mức, định hướng chiến lược phát triển công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành và năng lực cạnh tranh trong quản lý hoạt động chứng khoán;
 - Nghiên cứu, xây dựng và thẩm định trước khi trình HĐQT ban hành các chính sách liên quan đến vấn đề công nghệ thuộc thẩm quyền HĐQT.
- ✓ Các cuộc họp của Tiểu ban Công nghệ trong năm 2024:

STT	Thành viên Tiểu ban Công nghệ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	1	1/1	100%	
2	Phạm Hồng Minh	1	1/1	100%	

8. Hoạt động của Tiểu ban Phát triển kinh doanh:

- ✓ Hoạt động của Tiểu ban Phát triển kinh doanh bao gồm các nội dung chính sau:
- Tham mưu cho HĐQT để định hướng phát triển sản phẩm của EVS trong từng giai đoạn nhất định;

- Đánh giá và phê duyệt các sản phẩm/chương trình sản phẩm của EVS dựa trên nhu cầu thị trường, doanh thu dự kiến, mức độ rủi ro và chi phí đầu tư liên quan đến từng sản phẩm cụ thể;
 - Giám sát việc thực hiện các sản phẩm/chương trình sản phẩm đảm bảo những rủi ro liên quan đến sản phẩm được xác định, đánh giá và kiểm soát một cách phù hợp, tuân thủ các chính sách và phê duyệt liên quan;
 - Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thiết lập các khâu kiểm soát và phân định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác phát triển sản phẩm khi cần thiết;
 - Đánh giá và phê duyệt những sửa đổi, điều chỉnh có rủi ro lớn với sản phẩm hiện có và các giao dịch phức tạp có liên quan.
- ✓ Các cuộc họp của Tiểu ban Phát triển kinh doanh trong năm 2024:

STT	Thành viên Tiểu ban Phát triển kinh doanh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết-	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Minh	1	1/1	100%	
2	Đỗ Thị Hồng Hải	1	1/1	100%	
3	Nguyễn Thành Chung	1	1/1	100%	

IV. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	251.595	174.700
3	Lợi nhuận trước thuế	21.324	11.700
4	Lợi nhuận sau thuế	17.177	9.360

Để thực hiện hóa các mục tiêu kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2025 như sau:

- Tăng cường giám sát và quản trị rủi ro: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và quản trị rủi ro đối với các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu và tư vấn: Tích cực nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu và tư vấn, tập trung vào việc xác định rõ khách hàng mục tiêu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với tình hình thị trường.
- Phát triển các sản phẩm và hệ thống giao dịch: Tiếp tục triển khai các sản phẩm và hệ thống giao dịch trái phiếu, đồng thời đẩy mạnh triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ: Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và năng lực cạnh tranh.
- Đầu tư hiệu quả và giảm thiểu rủi ro: Tiếp tục tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng về tình hình kinh tế nói chung và tình hình thị trường chứng khoán nói riêng, các yếu tố cơ bản và điều kiện thực tế của Công ty để đưa ra các đề xuất, quyết định hợp lý và hiệu quả trong tình hình nhiều trở ngại và thách thức. Đồng thời, đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro cũng như tuân thủ kỷ luật đầu tư và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, 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;
- Ban TGD;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

Số: .01../2025/BC-UBKT

Hà Nội, ngày ..01.. tháng .04.. năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và các sửa đổi bổ sung; 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 2024 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024

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

- Tại ngày 31/12/2024, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 03 thành viên độc lập HĐQT trong tổng số 10 thành viên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ EVS, cụ thể bao gồm:

Stt	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên độc lập HĐQT	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	
2	Hoàng Đôn Hùng	02/11/2023	
3	Trần Đình Cường	02/11/2023	

- Danh sách Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2024:

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

2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Hiện nay, 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 2024:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Lý do thay đổi
1	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	30/09/2021		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021		Bổ nhiệm

3. 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	Đỗ Thị Hồng Hải	03	3/3	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	03	3/3	100%	

Trong năm, UBKT đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát tình hình tài chính và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Rà soát giao dịch với bên liên quan đối với các giao dịch nhằm đảm bảo chấp hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Kiến nghị lên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét/báo cáo năm tài chính 2024;
- Giám sát hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập;
- Tham dự các phiên họp của HĐQT đóng góp ý kiến về các báo cáo hoạt động của ban điều hành và tham gia góp ý kiến về các định hướng điều hành kinh doanh, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

Các thành viên UBKT nhận thù lao hàng tháng theo mức độ đóng góp và chức danh. Thù lao thành viên UBKT được công bố chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của UBKT trong năm 2024

1. Về giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình hoạt động

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

Theo báo cáo tài chính năm 2024, UBKT báo cáo kết quả như sau :

- Trong năm 2024, công tác kế toán của Công ty, bao gồm việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính... đã phản ánh một cách đầy đủ tình hình tài chính của công ty cũng như kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp chứng khoán Việt Nam và các quy định hiện hành. 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 2024 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đúng theo quy định hiện hành.
- Việc lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2024: Chi tiết theo báo cáo tài chính của Công ty đính kèm.

b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Hoạt động của Công ty trong năm 2024 được thực hiện theo đúng các khuôn khổ pháp lý và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế nội bộ của Công ty. Các giao dịch cổ phiếu EVS của người nội bộ đều được công bố thông tin theo quy định.

2. Đánh giá về giao dịch với các bên liên quan

Đối với các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan được kiểm tra, UBKT cho rằng các giao dịch này đã được ký kết và thực hiện tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

- Trong năm 2024, bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện quy trình rà soát định kỳ hàng tháng đối với các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý đối với các báo cáo tài chính. Kết quả cho thấy các báo cáo này đều tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật kế toán ghi chép và phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.
- Bộ phận kiểm soát nội bộ đã thực hiện kiểm soát tất cả các bộ phận phòng ban trong công ty, chưa phát hiện rủi ro trọng yếu. Đồng thời đã tư vấn cho các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện bổ sung các nội dung còn thiếu và chưa phù hợp quy định pháp luật.
- Nhìn chung, hoạt động kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong năm qua đã phát huy tốt vai trò chủ động trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro. Hệ thống quản trị nội bộ cũng đã kịp thời đưa ra các kiến nghị, giúp ngăn chặn kịp thời các rủi ro cũng như khắc phục hiệu quả các hạn chế và sai sót phát sinh trong quá trình hoạt động.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, 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.
- Thông qua hoạt động giám sát, UBKT trực tiếp giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp trao đổi trực tiếp, tham gia biểu quyết đối với những vấn đề cần quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị Quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Thông qua hệ thống kênh báo cáo và tiếp xúc trực tiếp với Tổng Giám đốc, các bộ phận chuyên môn để nắm tình hình.
- Trước bối cảnh nền kinh tế trong năm 2025 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và biến động do sự suy thoái của nền kinh tế, theo đó, Công ty cần chủ động theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết với nhiều kịch bản khác nhau, đồng thời chuẩn bị các giải pháp toàn diện để đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

5. Một số kiến nghị

a. Nhận xét

- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành 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 tuân thủ quy định điều lệ Công ty, quy định pháp luật.
- Việc tuân thủ quy định thanh toán bù trừ, công bố thông tin còn chậm chưa đảm bảo kịp thời trong hoạt động thanh toán theo quy định.

b. Kiến nghị

- Công ty cần tiếp tục tập trung phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống và cốt lõi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới phù hợp với xu thế của thị trường trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với HĐQT nói chung và Ủy ban kiểm toán nói riêng để nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
- Theo dõi sát sao các khoản phải thu, các khoản phải thanh toán, các khoản đầu tư nhằm hạn chế các rủi ro trong hoạt động thanh toán, hoạt động nghiệp vụ.
- Tiếp tục rà soát và cập nhật các quy trình nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến tất cả cán bộ nhân viên có liên quan đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.
- Cần tuân thủ đúng quy định và thời hạn Công bố thông tin.

III. Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán

Căn cứ nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản quy định liên quan, UBKT có kế hoạch năm 2025 như sau :

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2025, đánh giá phân tích các chỉ tiêu tài chính định kỳ 6 tháng, năm 2025;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện hệ thống quản trị rủi ro, quản trị nội bộ;
- Giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ;
- Rà soát giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT;
- Theo dõi đánh giá sự độc lập khách quan của công ty kiểm toán độc lập và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác;

- Giám sát nhằm đảm bảo việc công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
EVEREST
Q. HAI BÀ TRUNG - T.P. HÀ NỘI

Đỗ Thị Hồng Hải

C. P. ION.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Tổng quan về thị trường chứng khoán năm 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều thách thức. GDP tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu ban đầu nhờ công nghiệp và dịch vụ dẫn dắt, trong khi nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,63%, nhưng tỷ giá USD/VND tăng 5% buộc Ngân hàng Nhà nước can thiệp. Xuất khẩu tăng trưởng tốt với sự đóng góp mạnh từ doanh nghiệp nội địa, còn giải ngân FDI tích cực nhờ công nghệ cao.

VN-Index biến động trong xu hướng tăng, kết năm ở 1.266 điểm, tăng 12,11%, với thanh khoản bình quân đạt 21 nghìn tỷ đồng/phiên. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần ổn định với tổng huy động đạt 485 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ ngân hàng thương mại. Ngoài ra, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trong năm 2025, cùng với chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

2. Kết quả kinh doanh năm 2024

Với sự biến động của TTCK trong năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty dù chưa đạt được như kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng đã có được những kết quả nhất định:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2024	Thực hiện (TH) 2024	TH/KH 2024
1	Doanh thu hoạt động	271.100	251.595	92,81%
2	Lợi nhuận sau thuế	107.100	17.177	16,04%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2024 so với năm 2023 của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	251.595	382.991	-34,31%
2	Chi phí hoạt động	143.355	258.470	-44,54%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	10.223	12.312	-16,97%
4	Chi phí tài chính	33.105	32.518	1,81%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	63.999	61.331	4,35%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng trưởng (%)
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	21.324	42.773	-50,15%
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	17.177	33.313	-48,44%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024

Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2024 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, còn lại là doanh thu từ lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính, thu nhập hoạt động khác.

3. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2024

❖ Môi giới chứng khoán

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm 8,17% tổng doanh thu hoạt động năm 2024 (2023: 6,95%). Tính đến 31/12/2024, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 15.323 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2024 là 336 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2024 là 15.671 tỷ đồng, giảm 22,73% so với con số cùng kỳ năm 2023.

❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư

Trong năm, Công ty đã đầu tư và phát triển chuyên sâu vào đội ngũ nghiên cứu phân tích chất lượng cao, mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh, tư vấn đầu tư cho khách hàng hiệu quả. Trong đó, Công ty chú trọng xây dựng các báo cáo lựa chọn tuần, báo cáo ngành/mã cổ phiếu có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng.

❖ Hoạt động đầu tư (tự doanh)

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường và doanh nghiệp. Trong năm 2024, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 201,24 tỷ đồng giảm 37,3% so với 320,89 tỷ đồng của năm 2023.

❖ Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính

Bên cạnh việc đa dạng hoá và cung cấp linh hoạt các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng, EVS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân để có phương án sử dụng nguồn hiệu quả nhất cho các sản phẩm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường, số dư các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2024 đã đạt mức 210,8 tỷ đồng, tăng 33,25% so với thời điểm cuối năm 2023. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 26,6 tỷ đồng, giảm 16% so với số cùng kỳ năm 2023 do lãi suất thị trường có xu hướng giảm trong năm 2024.

❖ Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư

Những khó khăn của thị trường chứng khoán trong năm 2024 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của Công ty. Kết thúc năm 2024, doanh thu hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 1,3 tỷ đồng.

Trong năm 2024, hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của EVS tập trung chủ yếu triển khai các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp truyền thống. Đồng thời, để hướng tới các sản phẩm dịch

vụ tư vấn tài chính đa dạng và tối ưu, trong năm 2024, EVS đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng thành công phần mềm tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến E-Voting và phần mềm tổ chức hội nghị người sở hữu trái phiếu trực tuyến B-Voting. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng xây dựng danh mục khách hàng doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau và với các đối tác nước ngoài để mở ra nhiều cơ hội phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2025, Ban Tổng Giám đốc EVS đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	261.858	174.770
3	Lợi nhuận trước thuế	21.323	11.700
4	Lợi nhuận sau thuế	17.059	9.360

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận đặt thấp do tập trung tái cơ cấu Công ty; xử lý tài chính các khoản phải thu, các khoản đầu tư không hiệu quả từ giai đoạn trước và đang có nguy cơ lỗ cao để bổ sung nguồn cho việc mở rộng kinh doanh.

Cụ thể, các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

1. Hoạt động môi giới chứng khoán:

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Môi giới chứng khoán, xây dựng và nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt nhất;
- Mở rộng mạng lưới môi giới và tệp khách hàng, kết nối hệ sinh thái khách hàng từ các Đối tác chiến lược.

2. Hoạt động Nguồn vốn – Đầu tư tự doanh:

- Bám sát thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư, đưa ra các quyết định đầu tư nhanh chóng, linh hoạt;
- Tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, xây dựng lộ trình và kế hoạch thoái các khoản phải thu để tạo nguồn cho hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Mở rộng hoạt động nguồn vốn: đẩy mạnh huy động vốn; đồng thời tăng cường quy mô cho vay margin để đem lại lợi nhuận.

3. Hoạt động Dịch vụ ngân hàng đầu tư:

- Đầu tư vào đội ngũ nhân sự về cả số lượng và chất lượng với năng lực phân tích đầu tư, đánh giá hiệu quả các cơ hội đầu tư, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao;
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp.

4. Giải pháp về vận hành:

- Tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí hiệu quả;

- Thực hiện rà soát quy định nghiệp vụ, hồ sơ lưu trữ định kỳ tháng/quý/năm đảm bảo tuân thủ đúng quy định vận hành;
- Tái cấu trúc lại các chi nhánh (chuyển địa điểm hoạt động và bố trí lại nhân sự vận hành) nhằm tiết giảm chi phí hoạt động của Công ty.

5. Giải pháp về công nghệ thông tin:

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tuân thủ quy định về an toàn thông tin mạng, không để phát sinh lỗi giao dịch;
- Đầu tư xây dựng và cải tiến hệ thống Core, ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và quản trị, chuyển đổi số toàn diện hướng tới gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.
- Xây dựng hệ thống chống cháy tự động, hệ thống điện dự phòng đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống Core.

6. Công tác quản trị:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phục vụ công tác quản trị hiệu quả và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách hàng;
- Chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy trình nội bộ;
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, xây dựng thương hiệu, quản lý và đảm bảo công tác an toàn thông tin.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP. BDH.



Nguyễn Thanh Hải

Số: **01** /2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng **04** năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2024;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”), HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.466.957.188.296
2	Nợ phải trả	499.394.898.126
3	Vốn chủ sở hữu	1.967.562.290.170
4	Doanh thu hoạt động	251.595.463.296
5	Lợi nhuận trước thuế	21.323.644.300
6	Lợi nhuận sau thuế	17.177.035.087

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2024	17.177.035.087	(a)
2	Phân phối lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2024	858.851.754	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	858.851.754	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	16.318.183.333	(h) = (a)-(d)

Kính trình ĐHĐCĐ 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: 02 /2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

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 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 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 2025;
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 06 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.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ 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 2025 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.HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu



Số: ...03../2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 và phương án thù lao, quỹ thưởng năm 2025:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2024 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.650.000.000
2	Thành viên HĐQT	10	4.566.640.782
B	Thù lao Ủy ban kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	600.000.000
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	320.400.000
	Tổng cộng		9.137.040.782

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 9.500.000.000 đồng (Chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 9.137.040.782 đồng (Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn, bảy trăm tám mươi hai đồng).

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT năm 2024:

Quỹ thưởng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 là 5% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2024 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 17.177.035.087 đồng, hoàn thành 16 % kế hoạch năm 2024, theo đó quỹ thưởng của HĐQT và Ủy ban kiểm toán không được tính.

3. Phương án thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025

- Tổng quỹ thù lao HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2025 là 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)/năm.

- Quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2025 là 5% của phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện của Công ty so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán của năm 2025.

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: ..04./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày .01.. tháng .04.. năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị,

Đề kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("**Công ty**"), đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HDQT, cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm 05 thành viên HDQT theo Đơn từ nhiệm gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Phạm Hồng Minh;
- Ông Nguyễn Xuân Hà;
- Ông Nguyễn Thành Chung;
- Ông Trần Đình Cường;
- Ông Hoàng Đôn Hùng.

2. Bầu 02 thành viên mới thay thế thành viên HDQT bị miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu

BÁO CÁO

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Giấy đề cử các ứng viên của nhóm cổ đông.

Tính đến 12 giờ 00 phút ngày 21/04/2025, Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông qua việc đề cử được tổng hợp như sau:

STT	Tên ứng viên	Thông tin ứng viên	Tổng tỷ lệ cổ phiếu đề cử	Ngày đề cử
01	Nguyễn Thanh Hải	Theo bản thông tin cá nhân đính kèm	15,74%	14/04/2025
02	Nguyễn Đình Tuấn	Theo bản thông tin cá nhân đính kèm	16,5%	16/04/2025

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Hải Châu

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

1. Ứng viên số 1

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
- Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Các chức danh quản lý khác:
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Vì Phụ nữ và Phát triển Cộng Đồng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC.
 - + Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC; mã số doanh nghiệp: 0108202795; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà Vinaconex 7, Số 61 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; ngành nghề kinh doanh: thương mại, dịch vụ; tỷ lệ sở hữu: 80%;
 - + Trung tâm Vì Phụ nữ và Phát triển Cộng Đồng; QĐ thành lập số: 765/QĐ-LHHVN, ngày cấp: 13/12/2011, nơi cấp: Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; địa chỉ trụ sở: G12, 39 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội; tỷ lệ sở hữu: 98%;
 - + Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest; mã số doanh nghiệp: 0102121331; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; ngành nghề kinh doanh: chứng khoán; Ký kết hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và hiện tại đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
- Số cổ phần nắm giữ tại EVS: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	08/1996 - 04/2001	Mercedes Benz Việt Nam - Đại lý ủy quyền	Trưởng Phòng điều hành Kinh doanh	Trưởng Phòng điều hành Kinh doanh

2	04/2001 - 03/2007	Công ty BHNT Prudential	Trưởng Phòng điều hành PTKD khu vực	Trưởng Phòng điều hành PTKD khu vực
3	05/2007 - 11/2017	Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình	Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
4	04/2018 - 10/2018	Công ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc
5	04/2019 - 10/2019	Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Công ty Chứng khoán Trí Việt	Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị	Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị
6	10/2021 - 06/2022	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	Cố vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị	Cố vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	01/2018 - nay	Trung tâm Vì Phụ nữ và Phát triển Cộng Đồng	Chủ tịch Hội đồng quản lý	Chủ tịch Hội đồng quản lý
8	03/2018 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị
9	04/2024 - nay	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
10	11/2024 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	Cố vấn Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc	Cố vấn Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc



2. Ứng viên số 2

- Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
- Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
- Các chức danh quản lý khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ tại EVS: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2002-2006	Tổng công ty XDCT GT 1		Phòng TC-KT
2	2007-2013	Ngân hàng TMCP An Bình	Trưởng Phòng, Phó Giám đốc	CN Hà Nội
3	2013-2023	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc	CN Hà Nội – Hội sở
4	2024-2025	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco	TV HĐQT	HĐQT



Số: ..05../2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01.. tháng 04.. năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("Công ty");

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Chứng khoán EVS
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EVS Securities Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: EVS.,JSC

2. Triển khai thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định/điều chỉnh thay đổi tên Công ty dự kiến thay đổi nêu trên nếu thấy cần thiết và/hoặc theo ý kiến của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Sửa đổi tên Công ty tương ứng trong Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai và tiến hành các thủ tục có liên quan tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi tên Công ty; Sửa đổi tên Công ty tương ứng trong Điều lệ sau khi Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu

Số: ..06../2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày .01. tháng .04. năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung Người đại diện theo pháp luật 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("Công ty").

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - a) Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại:
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty
 - b) Đề xuất bổ sung 01 người đại diện theo pháp luật. Sau khi thay đổi, Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, cụ thể:
 - Tổng Giám đốc là Người đại diện pháp luật thứ nhất của Công ty.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty.
2. Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty triển khai và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu

Số: 07/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty:

1. Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Điều lệ ban hành ngày 02/11/2023	Nội dung sau điều chỉnh
1.	Phần đầu Điều lệ	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021, đã được sửa đổi ngày 12/10/2021 và ngày 02/11/2023	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021, đã được sửa đổi lần ... ngày
2.	Điểm a, khoản 1 Điều 1	"Công ty" là Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	"Công ty" là Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS
3.	Khoản 1 Điều 2	1. Tên Công ty: a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest b) Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Everest Securities Joint Stock Company c) Tên Công ty viết tắt: EVS.,JSC	1. Tên Công ty: a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS b) Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EVS Securities Joint Stock Company c) Tên Công ty viết tắt: EVS.,JSC
4.	Khoản 1, khoản 2 Điều 3	1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty.	1. Số lượng, chức danh của Người đại diện theo pháp luật a) Công ty có 02 Người đại diện

		<p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p>theo pháp luật</p> <p>b) Chức danh của người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty. - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty. <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 36 của Điều lệ này. Tổng Giám đốc là đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. - Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 28 của Điều lệ này. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
5.	Điểm a, khoản 3, Điều 11	<p>a) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <p>(i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa ba (03) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội</p>	<p>a) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <p>(i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu</p>

		<p>đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên;</p> <p>(ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa bốn (04) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên;</p> <p>(iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa sáu (06) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên;</p> <p>(i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p>	<p>quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p> <p>iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p>
6.	Điểm d, khoản 1, Điều 20	d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty;	d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
7.	Khoản 1 Điều 25	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là từ 05 (năm) đến 11 (mười một) thành viên.	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là: 07 (bảy) thành viên.
8.	Khoản 3 Điều 25	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p>

		<p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>d) Công ty phải đảm bảo tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập;</p> <p>b) Tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.</p>
9.	Điểm h, khoản 2, Điều 26	h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty;	h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
10.	Điểm v, khoản 2, Điều 26	v) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.	v) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
11.	Điểm c, khoản 3, Điều 45	c) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua	c) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu

C. P. KH&XD

TY

KG KHO

EST

- TP

	<p>qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng Quản trị về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.</p> <p>Hội đồng Quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch đồng thời thông báo mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p>	<p>quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng Quản trị về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.</p> <p>Hội đồng Quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch đồng thời thông báo mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p>
--	--	--

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty vào các thời điểm sau:

- Sửa đổi các điều/khoản liên quan đến thay đổi tên Công ty phù hợp với tên Công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận sau khi Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi tên Công ty.

- Sửa đổi các điều khoản khác ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- VP. HĐQT



Nguyễn Hải Châu

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:

1. Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Quy chế đã ban hành	Nội dung sau khi điều chỉnh
1.	Phần đầu	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và đã được sửa đổi ngày 02/11/2023	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và đã được sửa đổi lần ngày
2.	Điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 2	a) “Công ty” là Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest b) Điều lệ” là Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua	a) “Công ty” là Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS. b) Điều lệ” là Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua
3.	Điểm a, khoản 9, Điều 9	a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham	a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu

		<p>dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 và khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi. 	<p>quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 và khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi.
4.	Khoản 4 Điều 11	<p>4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là từ 05 (năm) đến 11 (mười một) thành viên.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 thành viên.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>
5.	Điểm a khoản 5	a) Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối	a) Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm

	Điều 11	<p>thiếu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>(i). Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên;</p> <p>(ii). Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>(iii). Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên;</p> <p>(iv). Công ty phải đảm bảo tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>(i). Có tối thiểu 02 thành viên độc lập;</p> <p>(ii). Tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.</p>
6.	Khoản 2 Điều 12	<p>2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa ba (03) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa bốn (04) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng</p>	<p>2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề</p>

	<p>số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa sáu (06) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p> <p>Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đề cử. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu/đề cử bổ sung ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.</p>	<p>cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p> <p>Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đề cử. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu/đề cử bổ sung ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.</p>
--	--	--

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi tên Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu

Số: 09./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (“**Quy chế**”) như sau:

1. Nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Quy chế ban hành ngày 02/11/2023	Nội dung sau điều chỉnh
1.	Phần đầu Quy chế	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và đã được sửa đổi ngày 02/11/2023.	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và đã được sửa đổi lần ngày
2.	Điểm a, khoản 1 Điều 1	a. “Quy chế” có nghĩa là Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest; b. “Công ty” có nghĩa là Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;	a. “Quy chế” có nghĩa là Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán EVS; b. “Công ty” có nghĩa là Công ty cổ phần Chứng khoán EVS;
3.	Khoản 1, khoản 2 Điều 6	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là từ 05 (năm) đến 11 (mười một) thành viên. 2. Cơ cấu Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) thành viên. 2. Cơ cấu Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:



		<p>lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>d) Công ty phải đảm bảo tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập;</p> <p>b) Tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.</p>
4.	Điểm b, khoản 2 Điều 10	<p>b) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa ba (03) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên; - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa bốn (04) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên; - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa sáu (06) ứng viên nếu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên; - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề 	<p>b) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị. <p>Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử</p>

		<p>cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p> <p>Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị và các cổ đông khác đề cử. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.</p>	<p>theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị và các cổ đông khác đề cử. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.</p>
5.	Điểm h, khoản 2, Điều 12	h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty;	h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
6.	Điểm v, khoản 2, Điều 12	v) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.	v) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi tên Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- VP. HĐQT



Nguyễn Hải Châu

Số: 10./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. năm 2025

TỜ TRÌNH


V/v: Thông qua chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06A./2025/BBH-HĐQT ngày 21./02./2025 của Công ty.

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quyết định mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương mua, bán, đầu tư, chuyển nhượng, hợp tác đầu tư, góp vốn và các giao dịch tài sản thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ có giá trị tối đa tới 80% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Thông qua các giao dịch quy định tại Mục 1 Tờ trình này giữa Công ty với các bên có liên quan và người nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ (nếu có).
3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, đàm phán, thỏa thuận, xây dựng, triển khai phương án, dự thảo hợp đồng/mẫu biểu và tài liệu cần thiết phục vụ các giao dịch quy định tại Mục 1 và Mục 2 Tờ trình này và lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để thực hiện đề xin ý kiến ĐHĐCĐ (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp) thông qua trước khi thực hiện.

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.



Nguyễn Hải Châu