

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO
QUY ĐỊNH LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/ “EVS”);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 17./2025/NQ-HĐQT ngày 01.. tháng 04.. năm 2025 về việc quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest được tổ chức và thực hiện theo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Quy định**”) như sau:

ĐIỀU 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy định này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCD**”/“**Đại hội**”) của Công ty theo hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Quy định này quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội trực tuyến; thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua các nội dung, vấn đề của Đại hội trực tuyến và các nội dung khác có liên quan.
3. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia họp ĐHĐCD có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD không quy định chi tiết tại Quy định này thì áp dụng theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, các quy chế và quy định pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **Cổ đông:** Là người sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCD do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp với ngày đăng ký cuối cùng là 24/03/2025 (“Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 24/03/2025”).

2. **Người được ủy quyền:** Là người được cổ đông ủy quyền hợp pháp để tham dự họp Đại hội trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu điện tử và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội của Công ty đảm bảo phù hợp với Quy định này, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. **Đại hội trực tuyến/Đại hội:** Là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, để truyền tải hình ảnh, âm thanh và hoặc các dạng dữ liệu khác của Đại hội thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông/người được ủy quyền ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến Đại hội, thảo luận và biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề của cuộc họp.
4. **Hệ thống trực tuyến:** Là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại hội trực tuyến và tổ chức thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể truy cập vào Hệ thống trực tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông/người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết các nội dung, vấn đề của Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến.
6. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Là địa điểm điều hành Đại hội nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp.
7. **Thời điểm mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu mở Hệ thống trực tuyến để cổ đông/người được ủy quyền có thể truy cập để xác nhận tham dự Đại hội, đọc tài liệu và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với các nội dung, vấn đề trình Đại hội, trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc Đại hội. Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ **08 giờ 00 ngày 21/04/2025**.

ĐIỀU 3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 24/03/2025 (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp).

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, theo dõi trực tiếp diễn biến của Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống trực tuyến theo Quy định này, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến của Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, các quy chế và quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền chuẩn bị và sử dụng các phương tiện điện tử phù hợp (như máy tính/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh hoặc bất cứ thiết bị nào) có thể kết nối internet và truy cập vào Hệ thống trực tuyến của Công ty để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội một cách liên tục, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/Người được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác (như tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập) do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào Hệ thống trực tuyến để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền tại Đại hội.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự và hoặc biểu quyết tại Đại hội thực hiện bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng

nhập của cổ đông/người được ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến. Việc tham dự họp và hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

5. Cổ đông/Người được ủy quyền đồng ý/chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc được gửi từ số điện thoại của cổ đông trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội do VSDC cấp hoặc từ số điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền đã đăng ký, cung cấp cho Công ty là của chính cổ đông/người được ủy quyền và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông/người được ủy quyền.
6. Cổ đông/Người được ủy quyền phải tuân thủ các nội dung của Quy định này và tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. Cổ đông/Người được ủy quyền không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
7. Cổ đông/Người được ủy quyền hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức họp ĐHCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus và hoặc sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

ĐIỀU 5. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

1. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự Đại hội bằng cách truy cập vào Hệ thống trực tuyến của Công ty tại đường dẫn: <https://vote.eves.com.vn> thông qua tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập, cụ thể:
 - a. Tài khoản đăng nhập:
 - Tài khoản đăng nhập của cổ đông được cấp tại Thư mời họp gửi cho cổ đông. Tài khoản đăng nhập của Người được ủy quyền được cấp và gửi đến số điện thoại di động của Người được ủy quyền tham dự họp đã đăng ký tại Giấy ủy quyền.
 - Tài khoản đăng nhập là số giấy chứng minh nhân dân (“CMND”) hoặc số căn cước (“CC”), căn cước công dân (“CCCD”) hoặc số Hộ chiếu đối với cá nhân, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối với tổ chức, mã số giao dịch chứng khoán với nhà đầu tư nước ngoài hoặc số đăng ký sở hữu khác đã đăng ký với VSDC (đối với cổ đông)/đã đăng ký với Công ty (trường hợp ủy quyền). Trường hợp cổ đông bị trùng lặp thông tin số đăng ký sở hữu, tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ được bổ sung thêm ký tự để phân biệt giữa các cổ đông.
 - b. Mật khẩu đăng nhập:
 - Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được cấp tại Thư mời họp gửi cho cổ đông. Mật khẩu đăng nhập của người được ủy quyền được cấp và gửi đến số điện thoại di động của người được ủy quyền tham dự họp đã đăng ký tại Giấy ủy quyền.
 - Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, cổ đông/người được ủy quyền nhấn vào nút quên mật khẩu trên Hệ thống trực tuyến và thực hiện điền các thông tin theo yêu cầu để được cấp mật khẩu mới. Mật khẩu mới của cổ đông sẽ được gửi vào số điện thoại di động của cổ đông đã đăng ký với VSDC, nếu cổ đông thay đổi thông tin số điện thoại di động đã đăng ký với VSDC, cổ đông liên hệ với Công ty để đăng ký số điện thoại di động mới để nhận mật khẩu đăng nhập. Mật khẩu mới của người được ủy quyền sẽ được gửi vào số điện thoại di động đã đăng ký với Công ty tại Giấy ủy quyền.

2. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử, theo dõi trực tiếp diễn biến của Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội sau khi đã xác nhận tham dự Đại hội.
3. Ủy quyền tham dự Đại hội
 - a. Trường hợp cổ đông không tham dự họp, cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc pháp nhân thay mặt cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
 - b. Ủy quyền tham dự phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty, có đóng dấu treo Công ty hoặc theo quy định của pháp luật. Trong đó phải ghi rõ thông tin của cổ đông và người được ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền, số điện thoại di động của người được ủy quyền tham dự họp, được ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ bởi cổ đông và người được ủy quyền.
 - c. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - (i) Cổ đông chưa xác nhận tham dự Đại hội trên Hệ thống trực tuyến.
 - (ii) Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:
 - Bản gốc Giấy ủy quyền nêu tại điểm b khoản 3 Điều này;
 - Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“ĐKDN”) của cổ đông (Người ủy quyền);
 - Hồ sơ của người được ủy quyền:
 - + Người được ủy quyền là cá nhân: Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - + Người được ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN mới nhất;
 - ✓ Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - ✓ Bản chính văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức).
 - (iii) Hồ sơ ủy quyền có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện/chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Tầng 09 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trường hợp gửi theo đường bưu điện/chuyển phát nhanh, cổ đông hoặc người được ủy quyền phải gửi hồ sơ ủy quyền đầy đủ và hợp lệ đến Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2025**.
 - d. Sau khi nhận được thông tin ủy quyền của cổ đông, nếu việc ủy quyền là hợp lệ, Công ty sẽ cấp quyền truy cập Hệ thống trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội (bao gồm tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi đến số điện thoại di động của Người được ủy quyền tham dự họp) để người được ủy quyền có thể tham dự Đại hội trực tuyến. Khi cổ đông ủy quyền toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình, tài khoản đăng nhập của cổ đông ủy quyền sẽ bị khóa không có quyền truy cập vào Hệ thống trực tuyến.

- e. Chấm dứt ủy quyền: Trường hợp cổ đông muốn chấm dứt việc ủy quyền hợp lệ trước đó, cổ đông phải gửi bản gốc văn bản thông báo chấm dứt việc ủy quyền (gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện/chuyển phát nhanh) đến Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2025** theo địa chỉ nêu tại tiết (iii) điểm c khoản 3 Điều này.
- 4. Việc chấm dứt ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của cổ đông. Sau khi chấm dứt ủy quyền, tài khoản đăng nhập của người được ủy quyền sẽ bị khoá, kết quả bỏ phiếu điện tử của người được ủy quyền sẽ bị huỷ bỏ (nếu đã thực hiện).

ĐIỀU 6. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào tổng số cổ phần sở hữu và hoặc đại diện của cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trên Hệ thống trực tuyến từ thời điểm mở Hệ thống trực tuyến (**08 giờ 00 ngày 21/04/2025**) đến thời điểm dự kiến khai mạc họp (**09 giờ 00 ngày 22/04/2025**) để làm cơ sở xác định điều kiện khai mạc Đại hội theo quy định.
- 2. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- 3. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 7. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết các nội dung, vấn đề tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến theo Quy định này.
- 2. Thời điểm biểu quyết: Việc biểu quyết có thể thực hiện trước khi khai mạc Đại hội và/hoặc trong thời gian diễn ra Đại hội, cụ thể:
 - a. Đối với các nội dung, vấn đề thuộc phần thủ tục khai mạc, bế mạc Đại hội (*gồm biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các vấn đề khác phải thông qua tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội*): Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện biểu quyết sau khi đã khai mạc Đại hội và theo sự điều hành của Chủ tọa đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
 - b. Đối với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ (các Báo cáo, tờ trình): Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thực hiện biểu quyết kể từ thời điểm mở Hệ thống trực tuyến (**từ 08 giờ 00 ngày 21/04/2025** (trước khi khai mạc Đại hội) đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
 - c. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung, vấn đề đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.
- 3. Cách thức biểu quyết: Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách nhấn chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng với phương án biểu quyết là **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung, vấn đề cần biểu quyết và phải nhấn nút gửi biểu quyết, đồng ý để gửi, lưu kết quả biểu quyết về Hệ thống trực tuyến.
- 4. Cổ đông/Người được ủy quyền đã thực hiện biểu quyết có thể thay đổi ý kiến biểu quyết khi thời gian biểu quyết của nội dung, vấn đề đó chưa kết thúc. Khi hết thời gian biểu quyết mà cổ

đồng/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết thì được tính là không tham gia biểu quyết, số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền này không được cộng vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết, việc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến sẽ bị đóng và cổ đông/người được ủy quyền không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng đã thực hiện trong thời gian biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến.

5. Đối với các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông/người được ủy quyền tiến hành biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung đối với nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung thì được coi là cổ đông/người được ủy quyền không tham gia biểu quyết đối với nội dung trình có thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà cổ đông/người được ủy quyền đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
6. Kết quả biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền là tổng hợp kết quả biểu quyết cuối cùng được ghi nhận tại thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết để cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình. Kể từ thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động đóng cổng biểu quyết cho nội dung, vấn đề trình đó lại và cổ đông/người được ủy quyền không thể biểu quyết đối với nội dung, vấn đề trình đã bị khóa cổng biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung, vấn đề trình và sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.
7. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết bằng tài khoản đăng nhập được Công ty cấp, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy định này. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến, Hệ thống trực tuyến đã được cài đặt để Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết nêu tại Khoản 3 Điều này.
8. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến, đã thực hiện biểu quyết nhưng không lựa chọn phương án biểu quyết nào (không nhấn chọn bất kỳ ô biểu quyết nào) cho nội dung, vấn đề trình nào đó thì phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền sẽ được coi là không hợp lệ đối với nội dung, vấn đề trình đó.
9. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền (đại diện tham dự cho từ 2 cổ đông trở lên) lựa chọn thực hiện gộp phiếu được ủy quyền theo các nhóm cổ đông khác nhau, thì cổ đông/người được ủy quyền sẽ thực bỏ phiếu biểu quyết cho từng nhóm cổ đông tương ứng.
10. Cổ đông/Người được ủy quyền khi gặp vấn đề, sự cố về việc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về Công ty theo thông tin liên hệ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.
11. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung, vấn đề biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 8. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại Đại hội trực tuyến theo phương thức bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy định này.

2. Thời điểm biểu quyết bầu cử: Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện biểu quyết bầu cử sau khi đã khai mạc Đại hội và theo sự điều hành của Chủ tọa đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết bầu cử theo quyết định của Chủ tọa.
3. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 02 (hai) (số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội). Cổ đông/Người được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT.
4. Cách thức biểu quyết: Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bầu cử bằng cách nhập số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn **tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT** của mỗi cổ đông/người được ủy quyền và phải nhấn nút gửi biểu quyết, đồng ý để gửi, lưu kết quả biểu quyết bầu cử về Hệ thống trực tuyến.
5. Cổ đông/Người được ủy quyền đã thực hiện biểu quyết bầu cử có thể thay đổi ý kiến biểu quyết khi thời gian biểu quyết bầu cử chưa kết thúc. Khi hết thời gian biểu quyết bầu cử mà cổ đông/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết thì coi như không tham gia biểu quyết bầu cử. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử HĐQT, việc biểu quyết bầu cử HĐQT trên Hệ thống trực tuyến sẽ bị đóng và cổ đông/người được ủy quyền không có quyền thay đổi ý kiến biểu quyết bầu cử của mình. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết bầu cử HĐQT cuối cùng đã thực hiện của cổ đông/người được ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến.
6. Kết quả biểu quyết bầu cử HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền là tổng hợp kết quả biểu quyết bầu cử cuối cùng được ghi nhận tại thời điểm kết thúc biểu quyết bầu cử HĐQT do Chủ tọa quyết định tại Đại hội. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết bầu cử HĐQT, để cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết bầu cử của mình. Kể từ thời điểm kết thúc biểu quyết bầu cử HĐQT do Chủ tọa quyết định tại Đại hội, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động đóng công biểu quyết bầu cử HĐQT lại và cổ đông/người được ủy quyền không thể biểu quyết bầu cử HĐQT. Kết quả biểu quyết bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.
7. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội.
Trường hợp có từ 02 ứng cử viên HĐQT trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
8. Phiếu biểu quyết bầu cử hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết bầu cử bằng tài khoản đăng nhập được Công ty cấp, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn **tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT** của mỗi cổ đông/người được ủy quyền và hoàn thành việc biểu quyết bầu cử trên Hệ thống trực tuyến theo quy định. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết bầu cử trực tuyến, Hệ thống trực tuyến đã được cài đặt để cổ đông/người được ủy quyền chỉ có thể biểu quyết bầu cử sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn **tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT** của mỗi cổ đông/người được ủy quyền.
9. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến, đã thực hiện biểu quyết bầu cử nhưng để trống số lượng phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT thì phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền sẽ được coi là không hợp lệ.

10. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền (đại diện tham dự cho từ 02 cổ đông trở lên) lựa chọn thực hiện góp phiếu được ủy quyền theo các nhóm cổ đông khác nhau, thì cổ đông/người được ủy quyền sẽ thực bỏ phiếu biểu quyết bầu cử cho từng nhóm cổ đông tương ứng.
11. Cổ đông/Người được ủy quyền khi gặp vấn đề, sự cố về việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về các số điện thoại hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

ĐIỀU 9. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống trực tuyến. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được ủy quyền và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
2. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được ủy quyền được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung, vấn đề trình trong chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
 - c. Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình của Đại hội để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của cổ đông/người được ủy quyền đồng thời giải đáp hoặc ủy quyền/chỉ định nhân sự trả lời câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.
 - d. Cổ đông/Người được ủy quyền cần phát biểu nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được thông qua. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông/người được ủy quyền nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó không liên quan đến nội dung chương trình họp đã được thông qua. Trường hợp có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình họp để giải đáp.
 - e. Mọi cổ đông/người được ủy quyền đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian cuộc họp ngoài dự kiến, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội trực tuyến sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời sau cho cổ đông/người được ủy quyền bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 10. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa của Đại hội trực tuyến hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Chủ tọa Đại hội có thể đề cử một số nhân sự (*như thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc*) để cùng tham gia điều hành Đại hội trực tuyến ("**Đoàn Chủ tịch**"). Đoàn chủ tịch của Đại hội trực tuyến phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Các thành viên trong Đoàn chủ tịch tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội trực tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

3. Đoàn chủ tịch có quyền và trách nhiệm như sau:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng Quy định này và nội dung chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Trình bày hoặc chỉ định nhân sự trình bày các báo cáo, tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- c. Hướng dẫn, điều hành việc thảo luận tại Đại hội; trả lời hoặc chỉ định người trả lời những câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được ủy quyền yêu cầu.
- d. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội diễn ra một cách có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.
- e. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 11. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có tối thiểu 02 người trong đó có 01 trưởng ban và (các) thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định của Quy định này, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách và việc đáp ứng điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

ĐIỀU 12. BAN THƯ KÝ

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội trực tuyến (“Ban thư ký”).
2. Ban thư ký có nhiệm vụ:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những nội dung, vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
 - b. Tiếp nhận, tổng hợp câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được ủy quyền tại Đại hội trực tuyến và chuyển cho Đoàn chủ tịch.
 - c. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại hội trực tuyến và các nhiệm vụ khác quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 13. BAN KIỂM PHIẾU

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và hoặc giám sát kiểm phiếu tại Đại hội trực tuyến theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông/người được ủy quyền cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến.
 - b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

- c. Ghi nhận chính xác, đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông/người được ủy quyền.
- d. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các nội dung, vấn đề trình Đại hội; lập và báo cáo công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- e. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử (nếu có).
- f. Thực hiện các công việc khác được giao và các nhiệm vụ khác quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 14. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1. Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản họp.
- 2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- 3. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan được lập, lưu trữ và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 1. Quy định này được ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 17./2025/NQ-HĐQT ngày 01. tháng 04. năm 2025 và được áp dụng cho việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.
- 2. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và các bên tham gia/liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu