



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 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("**Công ty**") ngày 22/04/2025,

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 ("**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/2025/BC-HĐQT ngày);
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số/2025/BC-UBKT ngày);
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/2025/BC-TGD ngày).
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/2025/TT-HĐQT ngày 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/2025/TT-HĐQT ngày 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 /2025/TT-HĐQT ngày của HĐQT).
7. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà có tên dưới đây:
 - Ông/bà;
 - Ông/bà
8. Thông qua việc bầu 02 thành viên HĐQT, gồm các ông/bà có tên dưới đây:



- Ông/bà;

- Ông/bà;

9. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số/2025/TT-HĐQT ngày của HĐQT);
10. Thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số/2025/TT-HĐQT ngày của HĐQT);
11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số/2025/TT-HĐQT ngày của HĐQT);
12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số/2025/TT-HĐQT ngày của HĐQT);
13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (chi tiết nêu tại Tờ trình số/2025/TT-HĐQT ngày của HĐQT);
14. Thông qua chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (chi tiết nêu tại Tờ trình số/2025/TT-HĐQT ngày 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 và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hải Châu

