

Số: 17./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số 11./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025
2. Hình thức họp: Trực tuyến.
3. Địa điểm điều hành cuộc họp: Tầng 7, Số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:

1. Chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.
2. Thông báo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025;
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024;
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025;





8. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025;
9. Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty;
10. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT;
11. Tờ trình Thay đổi tên Công ty;
12. Tờ trình Bổ sung người đại diện theo pháp luật;
13. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
14. Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
15. Tờ trình Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
16. Tờ trình Chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông;
17. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, các tài liệu họp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.
3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 trong các trường hợp mà Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin cấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...).
4. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VP. HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hải Châu**