

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi Quý cổ đông : (T1) .....  
Địa chỉ : (T2).....  
CMND/CC/CCCD/HCĐKDN số : (T3) .....  
Số cổ phần sở hữu : (T4) cổ phần  
Tài khoản đăng nhập : (T5)  
Mật khẩu đăng nhập : (T6)

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc **09 giờ 00, Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025**
- Hình thức họp:** **Trực tuyến**
- 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**
- Nội dung họp:** **ĐHĐCĐ** sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung 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 theo pháp luật;
  - 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).

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

**6. Tham dự họp **ĐHĐCĐ****

**6.1. Tham dự họp **ĐHĐCĐ****

- Quý cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự họp **ĐHĐCĐ** bằng cách đăng nhập vào Hệ thống họp **ĐHĐCĐ** trực tuyến của Công ty tại đường dẫn: <https://vote.eves.com.vn> (“**Hệ thống trực tuyến**”) để xác nhận tham dự họp, theo dõi trực tiếp diễn biến cuộc họp, đăng ký và tham gia thảo luận và thực hiện biểu quyết các nội dung, vấn đề trình **ĐHĐCĐ** thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.





Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được gửi tại Thư mời họp này. Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của người được ủy quyền sẽ được gửi về số điện thoại của người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đã đăng ký tại Giấy ủy quyền hợp lệ.

- b. Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 8 giờ 00 ngày 21/04/2025 để cổ đông/người được ủy quyền đăng nhập thực hiện các thủ tục xác nhận tham dự, đọc tài liệu họp và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc họp ĐHĐCĐ.
- c. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến phải có thiết bị 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 họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty.

## 6.2. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc pháp nhân khác (người được ủy quyền) thay mặt cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:

- a. Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu và có đóng dấu treo Công ty hoặc theo quy định của pháp luật (Mẫu Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời họp này);
- b. Bản sao căn cước/căn cước công dân ("CC/CCCD")/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN của Cổ đông (người ủy quyền);
- c. 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).

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 Công ty tại Mục 8 dưới đây. 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.

## 7. Tài liệu họp

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin> và tại Hệ thống trực tuyến. Để hỗ trợ Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ đăng tải hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa chỉ website của Công ty và Hệ thống trực tuyến.

## 8. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ tới Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 09, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 (Máy lẻ: 665, 676)

Kính mời Quý cổ đông tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu