

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. năm 2025

THÔNG BÁO
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “**Công ty**”), Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào **HĐQT** theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên **HĐQT được bầu**

Số lượng thành viên **HĐQT** dự kiến được bầu tại Đại hội: 02 thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên **HĐQT**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên **HĐQT**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên **HĐQT** Công ty có thể đồng thời là thành viên **HĐQT** của công ty khác với điều kiện thành viên **HĐQT** Công ty chỉ được đồng thời là thành viên **HĐQT** tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản này.
- d. Không phải là thành viên **HĐQT**, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.

2. Cơ cấu thành viên **HĐQT của Công ty**

- a. Theo Điều lệ Công ty hiện nay, cơ cấu **HĐQT** Công ty phải đảm bảo quy định sau:



- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên HĐQT là 05 thành viên;
 - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên;
 - Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên HĐQT từ 09 đến 11 thành viên.
- b. Công ty phải đảm bảo tối thiểu (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Thành viên HĐQT không điều hành: là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

III. Đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 chốt ngày 24/03/2025) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT.
2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:
 - 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 HĐQT có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa ba (03) ứng viên nếu số lượng thành viên HĐQT 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 HĐQT có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa bốn (04) ứng viên nếu số lượng thành viên HĐQT 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 HĐQT có từ 08 (tám) thành viên trở xuống hoặc tối đa sáu (06) ứng viên nếu số lượng thành viên HĐQT 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 cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên HĐQT.

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 ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Nội dung “Hướng dẫn bầu dồn phiếu” được đính kèm theo Thông báo này.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên vào HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 03 Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao công chứng: Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT và Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai mẫu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức đại hội trước **12 giờ 00 ngày 21/04/2025** về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Trụ sở Chính

Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Tầng 9 – Số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3772 6699 - Fax: (84.24) 377 26763.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest)

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Các thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua là 01 người. Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua giả định là có 3 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu** của cổ đông/người được ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho các ứng viên, ví dụ:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	0
3	Nguyễn C	500
	Tổng cộng	1.000

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 1.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.

