



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Thời gian: Khai mạc dự kiến lúc **09 giờ 00, Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025**

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**

Thời gian	Nội dung
08h00 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến
09h00 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp ĐHĐCĐChủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐThông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đôngGiới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Ban Thư ký cuộc họpTrình bày Chương trình cuộc họp và phổ biến quy định của cuộc họpThông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp
09h45 – 10h45	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình về các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">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, Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và tiến hành 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).
10h45 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">Thảo luận tại cuộc họpBiểu quyết về các báo cáo và tờ trình
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">Nghỉ giải lao
11h30 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQTThông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐBế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ