

Số: 308/2018/CV - EVS

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-10-2018

Số: 22433

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách VP. HĐQT

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị Quyết và Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/10/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS). Theo đó, Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT là ông Lưu Đức Quang – Thẻ căn cước số: 001074017214 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/12/2017.
- Các vấn đề khác có liên quan.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.evs.com.vn/pages.aspx?mnuid=1091>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao BB ĐHĐCĐ ngày 03/10/2018;
- Bản sao NQ ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ.



**Nguyễn Thị Hồng Ngọc**



Số .D.S../2018/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 03/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Danh sách nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung như sau:

- Ông Lưu Đức Quang - Thẻ căn cước số: 001074017214 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/12/2017.

**Điều 2.** Thông qua phương án thù lao năm 2018 cho 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	01	4.000.000

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
EVEREST  
Q. THANH XUÂN - T. P. HÀ NỘI  
Vũ Hồng Sơn



Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK - GPĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 vào hồi 15h00 ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại Phòng họp tầng 1, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2018.

**II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Linh – Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp – Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 15h45 ngày 03/10/2018, có 13 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 52.500.200 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 87,5% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đủ điều kiện tiến hành.

**III. Bầu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội**

**1. Đoàn chủ tịch Đại hội**

- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chủ tọa Đại hội
- Bà Ngô Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Thành viên
- Ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Thành viên

**2. Ban Thư ký Đại hội**



- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc –Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban

### 3. Ban kiểm phiếu

- Bà Lương Thị Thuýn – Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp–Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quốc Trường – Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Để Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2018, Quy chế đã được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018, Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Thông qua Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua thù lao cho 01 thành viên HĐQT bầu bổ sung năm 2018.

## NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT (*chi tiết theo Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT đính kèm*). Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua tờ trình này với số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 01 (một) thành viên.

- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT.

- Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT như sau:

1. Ông Lưu Đức Quang - Thẻ căn cước số: 001074017214 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/12/2017.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

### 2. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Công ty từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2018:

- EVS thực hiện rút Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HNX và hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trên hệ thống giao dịch Upcom tại HNX.
- Báo cáo ĐHCĐ về tình hình phát hành và việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018.
- Tháng 9/2018, Công ty đã thành lập thêm 01 chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tại địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ruby Tower, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

25 - C  
TY CỔ  
NG KH  
EVERES  
XUÂN -



3. **Phản thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông**  
Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
4. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội tờ trình về Thông qua phương án thù lao năm 2018 cho 01 thành viên HĐQT được bầu bổ sung (*Chi tiết theo tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT đính kèm*).

Phương án thù lao năm 2018 cho 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu bổ sung:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	1	4.000.000

### BIỂU QUYẾT

#### I. Kết quả bầu Thành viên HĐQT

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Ông Lưu Đức Quang – Thẻ căn cước số: 001074017214 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/12/2017.	52.500.200 phiếu

*(Theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử đã được Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua đính kèm)*

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lưu Đức Quang - Thẻ căn cước số: 001074017214 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/12/2017.

#### II. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội

##### 1. Thông qua tờ trình thù lao cho 01 (một) thành viên HĐQT bầu bổ sung năm 2018

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

##### 2. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

##### 3. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

### **BẾ MAC ĐẠI HỘI**

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Sơn**

