

Số: 272/2018/CV - EVS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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**

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: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

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

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 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 ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 23/08/2018 Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường và thông qua ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp vào ngày 12/09/2018 (Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

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

<https://www.eves.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:

- Nghị Quyết HĐQT số 12/2018/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC**

Số *12*/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *23* tháng *08* năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số *2308*./2018/BB-HĐQT ngày .... tháng ..... năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 12/09/2018
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10 năm 2018
- Địa điểm họp: Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 2:** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 bao gồm những nội dung sau:

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm họp và thông báo cho cổ đông theo quy định, đồng thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công đại hội này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BĐH (thực hiện);
- UBCK, SGDC, BKS (báo cáo);
- Lưu PG.



Vũ Hồng Sơn