

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 282 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

**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

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, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận 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 ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 21/06/2021, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ban hành Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT về việc quyết định triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên/người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

(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/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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 Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “EVS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 206../2021/BB-HĐQT ngày 21. tháng 06. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên/người lao động trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/3/2021, đồng thời thông qua một số nội dung chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
5. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên/Người lao động (sau đây gọi là “Người lao động”) trong Công ty.

Danh sách người lao động được quyền tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được mua do Hội đồng Quản trị quyết định được đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là “Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động”).

6. Vốn điều lệ hiện tại: 600.000.004.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu 60.000.400 cổ phiếu



hành:

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình ESOP: 3.000.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình ESOP (tính theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng
10. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
12. Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho người lao động khác có tên trong Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
13. Thời gian phát hành dự kiến: Quý II/2021 – Quý III/2021 (sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty).
14. Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong đó bao gồm tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động trong Công ty và các quy định có liên quan được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung - Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền triển khai thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc dưới đây:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành và hồ sơ có liên quan theo tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý có thẩm quyền khác.
- Chủ động điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này) theo tình hình thực tế, phù hợp với hướng dẫn của các Cơ quan quản lý có thẩm quyền và quy định của pháp luật.
- Quyết định thời gian phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu để hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/.../2021 cho đến khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP. HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bảo Thắng



Hà Nội, ngày 21. tháng 06. năm 2021

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ..20../2021/NQ-HĐQT
ngày 21. tháng 06. năm 2021 của Hội đồng Quản trị)

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/3/2021 của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

2. Mục đích phát hành

- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS/Công ty);
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giải hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty;
- Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.

3. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) thông qua việc phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung như sau:

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.



- Chuyển nhượng quyền mua của người lao động: Người lao động được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho người lao động khác có tên trong Danh sách người lao động được tham gia chương trình.
 - Ngày kết thúc đợt phát hành: là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
 - Thời gian phát hành: Dự kiến Quý II/2021 – Quý III/2021 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau khi Công ty nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty).
- 4. Tiêu chí lựa chọn người lao động và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động tham gia chương trình**

4.1. Tiêu chí lựa chọn người lao động

Người lao động của Công ty được xét chọn tham gia chương trình dựa trên các tiêu chí sau:

- Đang có hợp đồng lao động còn hiệu lực tại Công ty ngoại trừ trường hợp Người lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Công ty hoặc trường hợp Công ty đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động tại thời điểm ngày 15/05/2021;
- Có năng lực xuất sắc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty; và/hoặc
- Giữ các vị trí chủ chốt, quan trọng trong Công ty; và/hoặc
- Các tiêu chí khác (nếu có) theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

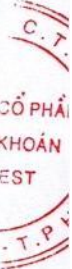
Danh sách người lao động được quyền tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được mua (sau đây gọi là “Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động”) do Tổng Giám đốc xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt. Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo quyết định của Tổng Giám đốc trên cơ sở ủy quyền của Hội đồng Quản trị.

4.2. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối

Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động tham gia chương trình được xác định dựa trên tiêu chí lựa chọn người lao động tham gia chương trình, đảm bảo sự phù hợp về trách nhiệm, vị trí cấp bậc và thời gian công tác của từng người lao động.

5. Cách thức phân phối cổ phiếu

- 5.1. Tổng Giám đốc xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- 5.2. Tại thời điểm phát hành cổ phiếu, nếu người lao động trong danh sách được tham gia chương trình chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty (bao gồm cả trường hợp người lao động đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động và/hoặc các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khác theo quy định của pháp luật) thì người lao động đó sẽ không được mua cổ phiếu như đã phê duyệt trừ trường hợp Ban Tổng Giám đốc Công ty có quyết định khác.
- 5.3. Người lao động có tên trong Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhưng không mua hoặc không mua hết số



cổ phiếu được quyền mua chỉ được chuyển nhượng số quyền mua còn lại cho người lao động khác có tên trong Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- 5.4. Số lượng cổ phiếu mà người lao động không mua hết hoặc không còn quyền được mua theo quy định tại Mục 5.2 Quy chế này sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho người lao động khác có tên trong Danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5.5. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu tại Mục 3 của Quy chế này, nếu người lao động đã tham gia mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty (bao gồm cả trường hợp người lao động đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động và/hoặc các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khác theo quy định của pháp luật) thì Công ty được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu người lao động đã thực hiện mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (bao gồm cả số cổ phiếu người lao động mua do nhận chuyển nhượng và/hoặc được phân bổ thêm quyền mua theo quy định tại mục 5.3 và 5.4 Quy chế này) với thời hạn chuyển nhượng và mức giá do Công ty quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu đã mua theo chương trình với các điều kiện được nêu tại mục 5.5 của Quy chế này khi Công ty yêu cầu. Số cổ phiếu Công ty mua lại của người lao động theo quy định tại mục 5.5 Quy chế này sẽ được Công ty xử lý theo quy định của pháp luật.
- 5.6. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức giá, số lượng cổ phiếu mua lại, phương thức, thời hạn mua lại và triển khai các công việc/thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật để thực hiện mua lại cổ phiếu của người lao động trong các trường hợp nêu tại mục 5.5 của Quy chế này. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện mua lại cổ phiếu theo quy định tại mục 5.5 của Quy chế này trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng Quản trị.

6. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động

Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền chủ động điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng Quản trị về các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 21/06/2021 Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trong Quy chế này.

