

Số: 778/2022/TB-EVS

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - 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 (“EVS”)**
Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699 Fax: 024. 3772 6763
E-mail: congbothongtin@eves.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 23/12/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16A/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 (Chi tiết theo file đính kèm);
 - Ngày 23/12/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 (Chi tiết theo file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 35/2022/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 36/2022/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Hương

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 (“Công ty”/ “EVS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16A/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 về triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23.12./2022/BB-HĐQT ngày 23. tháng 12. năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16A/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022, cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Thời gian chào bán:** Trong năm 2023, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**
 - + Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 30/06/2022 do VSD cung cấp, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại EVS là 0,17%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đồng nghĩa với việc EVS vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại EVS và đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Điều 77 Luật Chứng khoán, Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành



- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu dự kiến là 1.030.004.000.000 đồng sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công ty bao gồm:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng sử dụng vốn trong số vốn tăng thêm (%)	Giá trị (*) (triệu đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến (*)
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.	37%	381.101,48	Trong năm 2023
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính khác.	15%	154.500,6	Trong năm 2023
3	Bổ sung nguồn vốn mua sắm, thuê tài sản cố định (đầu tư thuê văn phòng/mua bất động sản làm trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty).	48%	494.401,92	Trong năm 2023
Tổng cộng		100,00%	1.030.004	

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP. HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 (“Công ty”/ “EVS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16A/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35./2022/NQ-HĐQT ngày 23./12./2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23A./2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022, gồm các hồ sơ sau:

- 1.1 Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 1.2 Bản cáo bạch;
- 1.3 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kèm Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 1.4 Nghị quyết số 16A/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 1.5 Nghị quyết số 35./2022/NQ-HĐQT ngày 23./12./2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest về việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 1.6 Nghị quyết số 36./2022/NQ-HĐQT ngày 23./12./2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 1.7 Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán;
- 1.8 Báo cáo tài chính của Công ty giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét;
- 1.9 Báo cáo tài chính của Công ty Quý III năm 2022;
- 1.10 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600.004.000.000 đồng lên 1.030.004.000.000 đồng đã được kiểm toán;



- 1.11 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2021;
- 1.12 Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và các Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 1.13 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.14 Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm;
- 1.15 Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- 1.16 Các tài liệu khác liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP. HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

