

Số: 190./2022/CV-EVS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/04/2022, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ban hành Nghị quyết số 16A/2022/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 16B/2022/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16A/2022/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 16B/2022/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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 Biên bản họp HĐQT số ~~0404A~~/2022/BB-HĐQT ngày ~~07~~ tháng ~~07~~ năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện 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, đồng thời thông qua một số nội dung chi tiết cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Tỷ lệ thực hiện:** 1:1. Theo đó, 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.
- **Thời gian chào bán:** Trong năm 2022.
- **Xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết:**

Đối với số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua hết:

- + Hội đồng Quản trị quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong công ty chứng khoán, không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp, tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các quy định khác có liên quan. Các tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối lại này phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; việc phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan đảm bảo dưới 10% vốn điều lệ từ đợt chào bán này hoặc các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- + Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- + Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.



Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại EVS là 100% vốn điều lệ.
- + Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 20/01/2022 do VSD cung cấp, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại EVS là 0,07%. 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.
- + Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: Căn cứ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại EVS theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán, EVS sẽ phối hợp với VSD kiểm soát việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) để bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại EVS sau đợt chào bán 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.
- + Trường hợp xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết, cổ phiếu lẻ, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với cam kết đảm bảo tuân thủ quy định 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

- **Mục đích phát hành:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán để:
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.
 - + Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính khác.
 - + 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).
- **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 2022
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 2022
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 2022
Tổng cộng		100,00%	1.030.004	

(*) Căn cứ vào giá trị vốn huy động và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giá trị vốn sử dụng cho mỗi mục đích và thời gian sử dụng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, Công ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung cho số vốn huy động thiếu trong đợt chào bán để đảm bảo đủ vốn cần thiết cho các mục đích sử dụng nêu trên.

3. Các nội dung ủy quyền/giao

Hội đồng Quản trị ủy quyền/giao cho ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán 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 yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác;
- Quyết định thời gian chào bán và thực hiện các thủ tục chào bán, báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật;
- Đề xuất phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu; và (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết khác có liên quan để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 04.../04.../2022 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Số ~~16.B~~/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng ~~04~~ năm 2022

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 ~~16.A~~/20212/NQ-HĐQT ngày ~~04~~./~~04~~./2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~04.04.B~~/2022/BB-HĐQT ngày ~~04~~ tháng ~~04~~ 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 ~~16.A~~/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 Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán;
- 1.6 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;
- 1.7 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2021;
- 1.8 Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và các Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 1.9 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.10 Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm;
- 1.11 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;
- 1.12 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

