

Số: 200.../2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

### 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** (“Công ty”)  
Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040  
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 14/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT về việc quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội (Chi tiết theo file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2023 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:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Thị Thu Hương*

Số 05../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~103~~1403/2023/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 03/04/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo và tờ trình đối với các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023.

**Điều 2:** 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 và giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT;



**Nguyễn Hải Châu**

# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Trụ sở: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
Tel: (84.4) 3772 6699 Fax: (84.4) 3772 6763 Website: <http://www.eves.com.vn>

## THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) và chốt danh sách Cổ đông để tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/1 cổ phần**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **03/04/2023**
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông:
  - + Thời gian: **Dự kiến trong tháng 4 năm 2023**
  - + Địa điểm họp: **Theo thông báo mời họp gửi cổ đông***(Chi tiết thời gian, địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các Cổ đông)*
- Nội dung họp: **Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.**
- Thành phần tham dự: **Cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông 03/04/2023.**

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2023. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng theo quy định trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://www.eves.com.vn>.

**Trân trọng thông báo./.**

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Châu**