

Số: 388./2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 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.

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/06/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành **Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT** về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 (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 23/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

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 số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Chung

**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 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 luật của 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 2023 của Công ty số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 2106./2023/BB-HĐQT ngày 21./06./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023, cụ thể 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:** 61.800.240 cổ phiếu (Sáu mươi một triệu tám trăm nghìn hai trăm bốn mươi cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 618.002.400.000 đồng (Sáu trăm mười tám tỷ không trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân



phối (lợi nhuận sau thuế đã thực hiện) tính đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể giá trị như sau:

- + Nguồn từ thặng dư vốn cổ phần: 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng);
- + Nguồn từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện dự kiến: 378.002.400.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ không trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Giá trị sử dụng thực tế căn cứ theo tỷ lệ thực hiện sau khi trừ đi giá trị số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 10:6 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu phát hành mới).
- **Thời gian phát hành:** Dự kiến trong năm 2023 (thời gian cụ thể được xác định sau khi có chấp thuận của UBCKNN).
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Giá trị theo mệnh giá của phần thập phân cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ sẽ được để lại ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã thực hiện.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại VSD.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ông Nguyễn Thành Chung - Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh, chi tiết phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác;
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và các cơ quan quản lý có thẩm quyền;
- 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 phát hành cổ phiếu; và (ii) sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại VSD; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
EVEREST
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu



A.C.P. ION