

Số: 572/2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 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: Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11/09/2023 về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội (*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 12/09/2023 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 24/2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Hồng Minh

Số 24/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 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 1109/2023/BB-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường 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 02/10/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp:
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - ✓ Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - ✓ Điều chỉnh Quỹ thù lao HĐQT năm 2023
 - ✓ Điều chuyển Số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ; Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định.
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

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 bất thường 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 Đại Hội đồng Cổ đông bất thường 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;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 bất thường năm 2023
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2023 (“Đại hội”) và chốt danh sách Cổ đông để tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **02/10/2023**
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông:
 - + Thời gian: Dự kiến trong tháng 11 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:
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Điều chỉnh Quỹ thù lao HĐQT năm 2023.
 - Điều chuyển Số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông 02/10/2023.

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2023. 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 11 tháng 09 năm 2023

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu