Cộng ty cổ phần chứng khoán EVS
Digitally signed by Công ty cổ phần chứng khoán EVS
DN: cn=Công ty cổ phần chứng khoán EVS, c=VN, l=Quận Cầu Giấy, st=HÀ NỘI
Date: 2026.10.29 16:25:08 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
EVS SECURITIES	***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
JOINT STOCK COMPANY	***Independence – Freedom – Happiness***
---	---
Số/*No.*: 411../2026/TB-EVS	*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026*
	Hanoi, October 29, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/*To*:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS ("Công ty")/*EVS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY ("Company")***

Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Ticker/Member Code*: EVS/040

Địa chỉ/*Address*: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam/*Floor 3, 6, 9 - No. 2A Dai Co Viet, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*

Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024. 3772 6699 Fax: 024. 3772 6763

Email: congbothongtin@eves.com.vn

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☒ 24 hours ☐ Irregular ☐ On demand ☐ Periodic

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 cùng tài liệu kèm theo (*Nội dung chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu đã được đính kèm*).

EVS Securities Joint Stock Companyannounces the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, together with the accompanying documents (For detailed content, please see the attached documents).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn: https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/

This information was posted on the Company website on October 29, 2026 at the following link: 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.

We hereby certify that the information provided above is true and correct and we take full responsibility before the law for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và các tài liệu kèm theo. *Minutes of meeting, Resolution of 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and accompanying documents.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/*ORGANIZATION REPRESENTATIVE*

Người được UQ CBTT/*Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signed and sealed, stating full name and title)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Vũ Thị Thanh Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- *Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**"/"**EVS**").*
- *Mã số doanh nghiệp: 0102121331*
- *Trụ sở chính: Tầng 3,6,9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội*
- *Thời gian khai mạc: 13 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2026*
- *Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**"/"**ĐHĐCĐ**"): Trực tuyến*
- *Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Tầng 7, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,*

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty diễn ra với các nội dung sau đây:

I. Các thủ tục tại Đại hội:

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Phó Giám đốc phụ trách Khối DVNHĐT -Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Tú - Chuyên viên Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Thành viên
- Ông Hà Thế Công - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị - Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hà Thế Công - Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tại thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 29/10/2026 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/09/2026): **2.134** cổ đông, đại diện cho **164.800.618** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, có **15** đại biểu tham dự, đại diện cho **23** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **131.708.337** cổ phần/số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **79,92%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Danh sách chi tiết được ghi nhận tại Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội

- Bà Đỗ Thị Hồng Hải - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Thành viên
- Ông Nguyễn Trần Minh Quân - Quyền Tổng Giám đốc: Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội cử nhân sự Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mĩ Ngọc - Chánh Văn phòng HĐQT : Trưởng ban
- Bà Triệu Thị Trang - Phó Phòng Quản trị rủi ro : Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Duyến - Trưởng Phòng Pháp chế : Trưởng ban
- Ông Trần Vũ Đức Anh - Chuyên viên Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp : Thành viên
- Ông Phùng Đức Linh - Chuyên viên Phòng Phát triển công nghệ : Thành viên

4. Phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

5. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Ông Nguyễn Trần Minh Quân - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và tiến hành bầu thành viên HĐQT;
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm;
- Gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành;
- Tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp

Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.681.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.681.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.681.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham

dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.681.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.681.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.681.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

III. Các nội dung trình bày tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT *(chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT);*

Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Thành viên HĐQT

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.708.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.708.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

a) Phương thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị: Bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

b) Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự bầu cử: 131.681.337 phiếu

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông tham dự bầu cử: 131.681.337 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ của cổ đông tham dự bầu cử: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu bầu.

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Trần Minh Quân	131.681.337

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, ông Nguyễn Trần Minh Quân đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm *(chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT)*;

3. Gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành *(chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT);*

4. Tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí *(chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT).*

IV. Phần thảo luận - Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông tham dự họp không đặt câu hỏi, không gửi ý kiến tới Đại hội.

V. Biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội

1. Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.708.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua việc gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.708.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.708.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

d. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

e. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.708.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

f. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

g. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

h. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **131.708.337** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

i. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **131.708.337** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VII. Bế mạc Đại hội

Biên bản này do Ban Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực, được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Thị Mĩ Ngọc	**Nguyễn Hải Châu**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty/EVS**");*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ngày 29/10/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("***ĐHĐCĐ***") bất thường năm 2026 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hải;
2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Trần Minh Quân giữ chức vụ thành viên HĐQT;
3. Thông qua Tờ trình về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm *(chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT)*;
4. Thông qua việc gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành *(chi tiết theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT)*;
5. Thông qua tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí *(chi tiết theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT)*.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2026. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- TV. HĐQT;
- BTGĐ (T/hiện);
- UBCK, SGDCK (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán EVS;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị,*

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị *("**HĐQT**")* của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS ("***Công ty***"), đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hải theo Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải ngày 03/09/2026.

2. Bầu 01 thành viên HĐQT mới thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**Chủ tịch**
- Lưu: VP. HĐQT.	**Nguyễn Hải Châu**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm

---

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**EVS/Công ty**");*

Với mục tiêu triển khai hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán cơ sở theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") đã công bố Kế hoạch triển khai cơ chế đối tác bù trừ Trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở.

Trên cơ sở đó, để chuẩn bị cho việc EVS thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật, phù hợp với kế hoạch triển khai mà UBCKNN đã công bố, với mục đích nâng cao tiện ích, trải nghiệm cho Nhà đầu tư, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định việc Công ty đăng ký làm thành viên bù trừ trực tiếp hoặc thành viên bù trừ chung căn cứ vào khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục, chuẩn bị các công việc cần thiết để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, Giấy chứng nhận thành viên bù trừ và các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chấp thuận khác từ cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định, thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
- Trong trường hợp Công ty chưa được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trước thời điểm vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức triển khai các công việc cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm bảo đảm việc tổ chức, thực hiện hoạt động giao dịch của Công ty được liên tục, an toàn và không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
- Trong quá trình thực hiện các công việc được giao/ủy quyền nêu trên, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và hoặc bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung, công việc đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BVS

Nguyễn Hải Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành

---

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("Công ty");*
- *Căn cứ tình hình xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần (trong đó có khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành) theo Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/11/2025 ("Tờ trình số 11/2025"), Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2025;*
- *Căn cứ tình hình thực hiện phương án tiếp tục thu hồi công nợ đối với khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 31/3/2026 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2026 ("Tờ trình số 04/2026"), Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 20/2026/BBH-HĐQT ngày 06/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.*

Nhằm đảm bảo an toàn tài chính, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện chủ trương xử lý tài sản bảo đảm đối với khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành ("Công ty Tiến Thành"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc gia hạn khoản nợ phải thu của Công ty Tiến Thành

1.1. Số nợ và tài sản bảo đảm của Công ty Tiến Thành

Tính đến ngày 30/9/2026, khoản nợ phải thu của Công ty Tiến Thành còn phải thanh toán số tiền là 518.870.022.775 VND và được bảo đảm bằng 51.900.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản.

1.2. Tình hình thực hiện xử lý tài sản bảo đảm đối với khoản nợ phải thu của Công ty Tiến Thành:

- Theo Tờ trình 04/2026, ĐHĐCĐ đã thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu của Công ty Tiến Thành đồng thời giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, phương thức thực hiện bán/thu hồi hoặc biện pháp khác đối với tài sản bảo đảm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính và lợi ích của Công ty.

Để thực hiện nội dung trên, HĐQT đã và đang triển khai các công việc có liên quan để có phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Do vậy, trong thời gian chưa thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc gia hạn khoản nợ phải thu của Công ty Tiến Thành đến ngày 30/6/2027.

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty Tiến Thành như sau:

- Trường hợp sau thời hạn gia hạn thanh toán tại Mục 1 nêu trên, Công ty Tiến Thành chưa thực hiện thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ: EVS sẽ thực hiện bán/thu hồi hoặc biện pháp khác đối với tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định tại các Hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết với các bên có liên quan.
- Trường hợp trong thời hạn gia hạn thanh toán tại Mục 1 nêu trên, Công ty Tiến Thành và Bên Bảo Đảm đề xuất bán tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho EVS: EVS và Công ty Tiến Thành, Bên Bảo Đảm và các bên có liên quan sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm thu hồi toàn bộ khoản nợ của Công ty Tiến Thành nêu trên.

3. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục để gia hạn khoản nợ phải thu của Công ty Tiến Thành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
- Quyết định thời điểm, phương thức thực hiện bán/thu hồi hoặc biện pháp khác đối với tài sản bảo đảm nhằm bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính và lợi ích của Công ty.
- Thực hiện thông báo, báo cáo, công bố thông tin tới các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện các công việc được giao/ủy quyền nêu trên, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và hoặc bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung, công việc đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

Nguyễn Hải Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán EVS ("Công ty/EVS");*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế,*

Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành số 0210/2026/BC-BĐH ngày 02/10/2026 về thực trạng hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí, bao gồm và không giới hạn việc: Thay đổi, sắp xếp lại sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và giảm tối đa các chi phí không hiệu quả; thay đổi cơ cấu quản trị và các chính sách (bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách/thù lao của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán...), quy định cần thiết; tinh giản nhân sự tại tất cả các bộ phận phòng ban với mục tiêu tối ưu hóa chi phí và nâng cao doanh thu, lợi nhuận Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Trong quá trình thực hiện các công việc được giao/ủy quyền tại Mục 2 nêu trên, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho Quyền Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung, công việc đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

Nguyễn Hải Châu