Công 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: 2026.10.06 13:44:32 +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.*: 375/2026/TB-EVS	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026*
	Hanoi, October 06, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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/*Organization name*: **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
- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/10/2026, bao gồm:

- Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua thời gian, địa điểm họp, chương trình và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ("**Đại hội**");
- Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đã được đính kèm).

EVS Securities Joint Stock Company announces the disclosure of information regarding the Resolutions of the Board of Directors dated October 06, 2026, including:

*- Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT dated October 06, 2026 of the Board of Directors approving the time, venue, agenda, and draft documents for the 2026 Extraordinay General Meeting of Shareholders of the Company (the "**General Meeting**");*

- Resolution No. 26/2026/NQ-HĐQT dated October 06, 2026 of the Board of Directors approving the establishment of the Organizing Committee for the General Meeting.

(For detailed information, please refer to the attached document).

3. Đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: https://www.eves.com.vn/

3. The link to the documents of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders is available at: https://www.eves.com.vn/

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2026 tại đường dẫn: https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/

4. This information was posted on Company website on October 06, 2026 at this 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:

- Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT
  Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT dated October 06, 2026 of the Board of Directors.
- Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT
  Resolution No. 26/2026/NQ-HĐQT dated October 06, 2026 of the Board of Directors.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/*ORGANIZATION REPRESENTATIVE*

Người đại diện theo pháp luật/*Legal Representative*

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

(Signed and sealed, stating full name and title)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
EVS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số/No.: 25/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026*
	Hanoi, October 06, 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

  Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents, amendments and supplements;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

  Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments and supplements;

- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**"/"**EVS**");

  *Pursuant to the Charter and internal regulations of EVS Securities Joint Stock Company (the "**Company**" or "**EVS**");*

- Căn cứ Biên bản họp số 20/2026/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 10 năm 2026,

  Pursuant to Meeting Minutes No. 20/2026/BBH-HĐQT of the Company's Board of Directors dated October 06, 2026,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Article 1. *The Board of Directors hereby approves the time and venue of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Thời gian họp: 13 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2026

1. *Meeting time: 13:30, Thursday, October 29, 2026.*

2. Hình thức họp: Trực tuyến.

2. *Meeting form: Online.*

3. Địa điểm điều hành cuộc họp: Tầng 7, Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

3. *Meeting control location: 7th Floor, No. 2A Dai Co Viet Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam.*

Điều 2. Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:

Article 2. *The Board of Directors hereby approves the agenda and draft documents of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders attached to this Resolution, including:*

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

1. *Agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*

2. Thông báo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

2. *Notice on the Meeting Rules and Regulations of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*

3. Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty;

3. *Notice on nomination and self-nomination of candidates for election to the BOD;*

4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT;

4. *Proposal on the dismissal and election of members of the Board of Directors;*

5. Tờ trình thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm;

5. *Proposal for approval of the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty mechanism;*

6. Tờ trình thông qua việc gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành;

6. *Proposal for approval of the extension of the outstanding receivable and the debt recovery plan in respect of Tien Thanh Consulting Services Company Limited.;*

7. Tờ trình thông qua việc tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí;

7. *Proposal for approval of the restructuring of the Company and cost reduction;*

8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

8. *Draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

Article 3. *The Board of Directors hereby assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks:*

1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

1. To perform all necessary tasks and related matters to ensure the successful organization of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, các tài liệu họp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

2. To decide on any amendments and supplements to the agenda and meeting materials as specified in Article 2 of this Resolution.

3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trong các trường hợp mà Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp…).

3. To decide on and carry out all necessary procedures for the postponement or extension of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in cases deemed necessary by the Chairperson of the BOD, including but not limited to obtaining approvals from competent authorities, notifying shareholders, and canceling the list of shareholders entitled to attend the meeting.

4. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này).

4. To decide on and carry out all necessary tasks and related matters for the reorganization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders following the postponement or extension of the meeting in accordance with Clause 3 of this Article.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4. *This Resolution shall take effect as of the signing date. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant affiliated units shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 4/*As per Article 4*;
- Lưu VP. HĐQT/*Archived at the BOD Office.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN

S.G.P: 25 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS
P. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
EVS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số/No.: 26/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026*
	Hanoi, October 06, 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

  Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents, amendments and supplements;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

  Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments and supplements;

- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**"/"**EVS**");

  *Pursuant to the Charter and internal regulations of EVS Securities Joint Stock Company (the "**Company**" or "**EVS**");*

- Căn cứ Biên bản họp số 20/2026/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 10 năm 2026,

  Pursuant to Meeting Minutes No. 20/2026/BBH-HĐQT of the Company's Board of Directors dated October 06, 2026,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ("***Ban Tổ chức***").

Article 1. *The Board of Directors hereby approves the establishment of the Organizing Committee for the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Organizing Committee").*

1. Thành viên Ban Tổ chức gồm các Ông/Bà có tên sau:

a. Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;

b. Ông Lương Thành Trung – Giám đốc Khối Pháp chế và Giám sát tuân thủ – Thành viên.

1. Members of the Organizing Committee are as follows:

a. Mr. Nguyen Hai Chau – Chairman of the Board of Directors – Head of the Organizing Committee;

b. Mr. Luong Thanh Trung – Director of Legal and Compliance Division – Member.

2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và nhiệm vụ chính của thành viên Ban Tổ chức:

2. Duties of the Organizing Committee and key responsibilities of its members:

a. Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ("***Đại hội***") theo quy định của Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

a. To perform all necessary tasks related to the organization of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

b. Trưởng ban chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội. Điều phối, phân công công việc tới thành viên trong ban, trưng dụng cán bộ, nhân viên Công ty tham gia công tác tổ chức Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b. The Head of the Organizing Committee shall take overall responsibility for directing the organization of the Meeting, including coordinating, assigning tasks to members, and mobilizing the Company's personnel to participate in the organization of the Meeting to ensure the fulfillment of assigned duties.

c. Thành viên ban tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban khi được ủy quyền.

c. Members shall advise and assist the Head of the Organizing Committee and perform the duties and powers of the Head when duly authorized.

d. Thành viên ban chịu sự điều hành của Trưởng ban trong tất cả các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban phân công.

d. Members shall be subject to the direction and supervision of the Head of the Organizing Committee in all matters related to the organization of the Meeting. Specific duties of members shall be assigned by the Head.

e. Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại hội.

e. *The Organizing Committee shall operate on a concurrent (part-time) basis and shall be automatically dissolved upon the successful completion of the Meeting.*

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. *This Resolution shall take effect as of the signing date. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant affiliated units shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 2/*As per Article 2*;
- Lưu VP. HĐQT/*Archived at the BOD Office.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN

S.G.P : 25 - T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FVS
P. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu