

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2026 với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 13h30, Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2026
- Hình thức họp:** Trực tuyến
- Địa điểm điều hành cuộc họp:** Tầng 7, số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:** ĐHĐCĐ sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm;
 - Thông qua việc gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiên Thành;
 - Thông qua tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 28/09/2026

6. Tham dự họp ĐHĐCĐ

6.1. Tham dự họp ĐHĐCĐ

- Quý cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bằng cách đăng nhập vào Hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty tại đường dẫn: <https://vote.eves.com.vn> (“**Hệ thống trực tuyến**”) để xác nhận tham dự họp, theo dõi trực tiếp diễn biến cuộc họp, đăng ký và tham gia thảo luận và thực hiện biểu quyết các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được gửi tại Thư mời họp này. Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của người được ủy quyền sẽ được gửi về số điện thoại của người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đã đăng ký tại Giấy ủy quyền họp lệ.
- Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 13h00 ngày 28/10/2026 để cổ đông/người được ủy quyền đăng nhập thực hiện các thủ tục xác nhận tham dự, đọc tài liệu họp và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông/người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến phải có thiết bị máy tính/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh hoặc bất cứ thiết bị nào có thể kết nối internet và truy cập vào Hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty.

6.2. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc pháp nhân khác (người được ủy quyền) thay mặt cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu và có đóng dấu treo Công ty hoặc theo quy định của pháp luật (Mẫu Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời họp này);
- Bản sao căn cước/căn cước công dân (“CC/CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“ĐKDN”) của Cổ đông (người ủy quyền);

c. Hồ sơ của người được ủy quyền:

- Người được ủy quyền là cá nhân: VNeID hoặc Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu;
- Người được ủy quyền là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN;
 - + VNeID hoặc Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Bản gốc/Bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự họp ĐHĐCĐ (*trường hợp người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ không phải là Người đại diện theo pháp luật*).

Hồ sơ ủy quyền có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện/chuyển phát nhanh đến Công ty theo địa chỉ Công ty tại **Mục 8** dưới đây **trước 16h00 ngày 28/10/2026**

7. Tài liệu họp

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin> và tại Hệ thống trực tuyến. Để hỗ trợ Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ đăng tải hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa chỉ website của Công ty và Hệ thống trực tuyến.

8. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty, Quý cổ đông vui lòng liên hệ tới Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS

Địa chỉ: Tầng 09, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 (Máy lẻ: 665, 676)

Kính mời Quý cổ đông tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu





GIẤY ỦY QUYỀN

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông/Người ủy quyền:

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (chốt ngày 28/09/2026): cổ phần

(Bằng chữ:)

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

CC/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

2. Bên được ủy quyền:

Tôi đồng ý ủy quyền: cổ phần thuộc sở hữu của Tôi tại Công ty cho:

☐ Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ Bà Đỗ Thị Hồng Hải – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

☐ Ông/bà/pháp nhân có tên dưới đây:

Người được ủy quyền:

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại di động (đối với người được ủy quyền là cá nhân) (*):

Họ và tên Người đại diện của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):

.....

CC/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Điện thoại di động (của Người đại diện tổ chức tham dự) (*):

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty nhận được văn bản thay thế/hủy việc ủy quyền này hoặc khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty.
- Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(*) Đây là thông tin bắt buộc để Người được ủy quyền nhận Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến sau khi Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 nhận được Hồ sơ ủy quyền hợp lệ.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

Thời gian: Khai mạc dự kiến lúc **13 giờ 30, Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2026**

Địa điểm điều hành cuộc họp: **Tầng 7, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**

Thời gian	Nội dung
13h00 – 13h30	- Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến
13h30 – 14h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cuộc họp - Trình bày Chương trình cuộc họp và phổ biến quy định của cuộc họp - Thông qua bầu Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp
14h15 – 14h45	Trình bày các tờ trình về các nội dung 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; - Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm; - Thông qua việc gia hạn và phương án thu hồi khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành; - Thông qua tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
14h45 – 15h15	- Thảo luận tại cuộc họp - Biểu quyết về các tờ trình tại Đại hội
15h15 – 15h30	- Nghỉ giải lao
15h30 – 16h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
QUY ĐỊNH LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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**");
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2026 về việc quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty được tổ chức và thực hiện theo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("**Quy định**") như sau:

ĐIỀU 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy định này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**" / "**Đại hội trực tuyến**") của Công ty theo hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Quy định này quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội trực tuyến; thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua các nội dung, vấn đề của Đại hội trực tuyến và các nội dung khác có liên quan.
3. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ không quy định chi tiết tại Quy định này thì áp dụng theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, các quy chế và quy định pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **Cổ đông:** Là người sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") cấp với ngày đăng ký cuối cùng là 28/09/2026 ("**Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 28/09/2026**").
2. **Người được ủy quyền:** Là người được cổ đông ủy quyền hợp pháp để tham dự họp Đại hội trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu điện tử và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội

của Công ty đảm bảo phù hợp với Quy định này, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. **Đại hội trực tuyến/Đại hội:** Là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, để truyền tải hình ảnh, âm thanh và hoặc các dạng dữ liệu khác của Đại hội thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông/người được ủy quyền ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến Đại hội, thảo luận và biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề của cuộc họp.
4. **Hệ thống trực tuyến:** Là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại hội trực tuyến và tổ chức thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể truy cập vào Hệ thống trực tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông/người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết các nội dung, vấn đề của Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến.
6. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Là địa điểm điều hành Đại hội nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp.
7. **Thời điểm mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu mở Hệ thống trực tuyến để cổ đông/người được ủy quyền có thể truy cập để xác nhận tham dự Đại hội, đọc tài liệu và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với các nội dung, vấn đề trình Đại hội, trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc Đại hội. Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ **13 giờ 00 ngày 28/10/2026**.

ĐIỀU 3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 28/09/2026 (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp).

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, theo dõi trực tiếp diễn biến của Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống trực tuyến theo Quy định này, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến của Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, các quy chế và quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền chuẩn bị và sử dụng các phương tiện điện tử phù hợp (như máy tính/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh hoặc bất cứ thiết bị nào) có thể kết nối internet và truy cập vào Hệ thống trực tuyến của Công ty để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội một cách liên tục, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/Người được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác (như tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập) do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào Hệ thống trực tuyến để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền tại Đại hội.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự và hoặc biểu quyết tại Đại hội thực hiện bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của cổ đông/người được ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến. Việc tham dự họp và hoặc

biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

5. Cổ đông/Người được ủy quyền đồng ý/chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc được gửi từ số điện thoại của cổ đông trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội do VSDC cấp hoặc từ số điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền đã đăng ký, cung cấp cho Công ty là của chính cổ đông/người được ủy quyền và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông/người được ủy quyền.
6. Cổ đông/Người được ủy quyền phải tuân thủ các nội dung của Quy định này và tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. Cổ đông/Người được ủy quyền không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
7. Cổ đông/Người được ủy quyền hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus và hoặc sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

ĐIỀU 5. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

1. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự Đại hội bằng cách truy cập vào Hệ thống trực tuyến của Công ty tại đường dẫn: <https://vote.eves.com.vn> thông qua tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập, cụ thể:
 - a. Tài khoản đăng nhập:
 - Tài khoản đăng nhập của cổ đông được cấp tại Thư mời họp gửi cho cổ đông. Tài khoản đăng nhập của Người được ủy quyền được cấp và gửi đến số điện thoại di động của Người được ủy quyền tham dự họp đã đăng ký tại Giấy ủy quyền.
 - Tài khoản đăng nhập là số căn cước (“CC”), căn cước công dân (“CCCD”) hoặc số Hộ chiếu đối với cá nhân, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối với tổ chức, mã số giao dịch chứng khoán với nhà đầu tư nước ngoài hoặc số đăng ký sở hữu khác đã đăng ký với VSDC (đối với cổ đông)/đã đăng ký với Công ty (trường hợp ủy quyền). Trường hợp cổ đông bị trùng lặp thông tin số đăng ký sở hữu, tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ được bổ sung thêm ký tự để phân biệt giữa các cổ đông.
 - b. Mật khẩu đăng nhập:
 - Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được cấp tại Thư mời họp gửi cho cổ đông. Mật khẩu đăng nhập của người được ủy quyền được cấp và gửi đến số điện thoại di động của người được ủy quyền tham dự họp đã đăng ký tại Giấy ủy quyền.
 - Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, cổ đông/người được ủy quyền nhấn vào nút quên mật khẩu trên Hệ thống trực tuyến và thực hiện điền các thông tin theo yêu cầu để được cấp mật khẩu mới. Mật khẩu mới của cổ đông sẽ được gửi vào số điện thoại di động của cổ đông đã đăng ký với VSDC, nếu cổ đông thay đổi thông tin số điện thoại di động đã đăng ký với VSDC, cổ đông liên hệ với Công ty để đăng ký số điện thoại di động mới để nhận mật khẩu đăng nhập. Mật khẩu mới của người được ủy quyền sẽ được gửi vào số điện thoại di động đã đăng ký với Công ty tại Giấy ủy quyền.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử, theo dõi trực tiếp diễn biến của Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội sau khi đã xác nhận tham dự Đại hội.

3. Ủy quyền tham dự Đại hội

- a. Trường hợp cổ đông không tham dự họp, cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc pháp nhân thay mặt cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- b. Ủy quyền tham dự phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty, có đóng dấu treo Công ty hoặc theo quy định của pháp luật. Trong đó phải ghi rõ thông tin của cổ đông và người được ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền, số điện thoại di động của người được ủy quyền tham dự họp, được ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ bởi cổ đông và người được ủy quyền.
- c. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- (i) Cổ đông chưa xác nhận tham dự Đại hội trên Hệ thống trực tuyến.
- (ii) Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:
- Bản gốc Giấy ủy quyền nêu tại điểm b khoản 3 Điều này;
 - Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“ĐKDN”) của cổ đông (Người ủy quyền);
 - Hồ sơ của người được ủy quyền:
 - + Người được ủy quyền là cá nhân: VNeID hoặc Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu;
 - + Người được ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN;
 - ✓ VNeID hoặc Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - ✓ Bản gốc/Bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức).
- (iii) Hồ sơ ủy quyền có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện/chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS - Tầng 09, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội **trước 16h00 ngày 28/10/2026**.
- d. Sau khi nhận được thông tin ủy quyền của cổ đông, nếu việc ủy quyền là hợp lệ, Công ty sẽ cấp quyền truy cập Hệ thống trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội (bao gồm tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi đến số điện thoại di động của Người được ủy quyền tham dự họp) để người được ủy quyền có thể tham dự Đại hội trực tuyến. Khi cổ đông ủy quyền toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình, tài khoản đăng nhập của cổ đông ủy quyền sẽ bị khóa không có quyền truy cập vào Hệ thống trực tuyến.
- e. Chấm dứt ủy quyền: Trường hợp cổ đông muốn chấm dứt việc ủy quyền hợp lệ trước đó, cổ đông phải gửi bản gốc văn bản thông báo chấm dứt việc ủy quyền (gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện/chuyển phát nhanh) đến Công ty **trước 16h00 ngày 28/10/2026** theo địa chỉ nêu tại tiết (iii) điểm c khoản 3 Điều này.

- Việc chấm dứt ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của cổ đông. Sau khi chấm dứt ủy quyền, tài khoản đăng nhập của người được ủy quyền sẽ bị khoá, kết quả bỏ phiếu điện tử của người được ủy quyền sẽ bị huỷ bỏ (nếu đã thực hiện).

ĐIỀU 6. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào tổng số cổ phần sở hữu và hoặc đại diện của cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trên Hệ thống trực tuyến từ thời điểm mở Hệ thống trực tuyến (**13 giờ 00 ngày 28/10/2026**) đến thời điểm dự kiến khai mạc họp (**13 giờ 30 ngày 29/10/2026**) để làm cơ sở xác định điều kiện khai mạc Đại hội theo quy định.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 7. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết các nội dung, vấn đề tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến theo Quy định này.
- Thời điểm biểu quyết: Việc biểu quyết có thể thực hiện trước khi khai mạc Đại hội và/hoặc trong thời gian diễn ra Đại hội, cụ thể:
 - Đối với các nội dung, vấn đề thuộc phần thủ tục khai mạc, bế mạc Đại hội (*gồm biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và các vấn đề khác phải thông qua tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội*): Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện biểu quyết sau khi đã khai mạc Đại hội và theo sự điều hành của Chủ tọa đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
 - Đối với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ (các Báo cáo, Tờ trình): Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thực hiện biểu quyết kể từ thời điểm mở Hệ thống trực tuyến (**từ 13h00 ngày 28/10/2026** - trước khi khai mạc Đại hội) đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
 - Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung, vấn đề đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách nhấn chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng với phương án biểu quyết là **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung, vấn đề cần biểu quyết và phải nhấn nút gửi biểu quyết, đồng ý để gửi, lưu kết quả biểu quyết về Hệ thống trực tuyến.
- Cổ đông/Người được ủy quyền đã thực hiện biểu quyết có thể thay đổi ý kiến biểu quyết khi thời gian biểu quyết của nội dung, vấn đề đó chưa kết thúc. Khi hết thời gian biểu quyết mà cổ đông/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết thì được tính là không tham gia biểu quyết, số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền này không được cộng vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết, việc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến sẽ bị đóng và cổ đông/người được ủy

quyền không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng đã thực hiện trong thời gian biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến.

5. Đối với các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông/người được ủy quyền tiến hành biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung đối với nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung thì được coi là cổ đông/người được ủy quyền không tham gia biểu quyết đối với nội dung trình có thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà cổ đông/người được ủy quyền đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
6. Kết quả biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền là tổng hợp kết quả biểu quyết cuối cùng được ghi nhận tại thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết để cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình. Kể từ thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động đóng cổng biểu quyết cho nội dung, vấn đề trình đó lại và cổ đông/người được ủy quyền không thể biểu quyết đối với nội dung, vấn đề trình đã bị khóa cổng biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung, vấn đề trình và sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.
7. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết bằng tài khoản đăng nhập được Công ty cấp, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy định này. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến, Hệ thống trực tuyến đã được cài đặt để Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết nêu tại Khoản 3 Điều này.
8. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến, đã thực hiện biểu quyết nhưng không lựa chọn phương án biểu quyết nào (không nhấn chọn bất kỳ ô biểu quyết nào) cho nội dung, vấn đề trình nào đó thì phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền sẽ được coi là không hợp lệ đối với nội dung, vấn đề trình đó.
9. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền (đại diện tham dự cho từ 2 cổ đông trở lên) lựa chọn thực hiện góp phiếu được ủy quyền theo các nhóm cổ đông khác nhau, thì cổ đông/người được ủy quyền sẽ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết cho từng nhóm cổ đông tương ứng.
10. Cổ đông/Người được ủy quyền khi gặp vấn đề, sự cố về việc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về Công ty theo thông tin liên hệ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.
11. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung, vấn đề biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 8. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bầu thành viên theo phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Đại hội trực tuyến theo phương thức bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy định này.

Nội dung "Hướng dẫn bầu dồn phiếu" được đính kèm theo Quy định này.

2. Thời điểm biểu quyết bầu cử: Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện biểu quyết bầu cử sau khi đã khai mạc Đại hội và theo sự điều hành của Chủ tọa đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết bầu cử theo quyết định của Chủ tọa.
3. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x **01 (một)** (số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội). Cổ đông/Người được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT.
4. Cách thức biểu quyết: Cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bầu cử bằng cách nhập số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn **tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT** của mỗi cổ đông/người được ủy quyền và phải nhấn nút gửi biểu quyết, đồng ý để gửi, lưu kết quả biểu quyết bầu cử về Hệ thống trực tuyến.
5. Cổ đông/Người được ủy quyền đã thực hiện biểu quyết bầu cử có thể thay đổi ý kiến biểu quyết khi thời gian biểu quyết bầu cử của từng đợt chưa kết thúc. Khi hết thời gian biểu quyết bầu cử của từng đợt mà cổ đông/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết thì coi như không tham gia biểu quyết bầu cử. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử của từng đợt, việc biểu quyết bầu cử HĐQT trên Hệ thống trực tuyến sẽ bị đóng và cổ đông/người được ủy quyền không có quyền thay đổi ý kiến biểu quyết bầu cử của mình.
6. Kết quả biểu quyết bầu cử HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền là tổng hợp kết quả biểu quyết bầu cử cuối cùng được ghi nhận tại thời điểm kết thúc từng đợt biểu quyết bầu cử HĐQT do Chủ tọa quyết định tại Đại hội. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc từng đợt biểu quyết bầu cử HĐQT, để cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết bầu cử của mình. Kể từ thời điểm kết thúc từng đợt biểu quyết bầu cử HĐQT do Chủ tọa quyết định tại Đại hội, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động đóng công biểu quyết bầu cử HĐQT của đợt đó lại và cổ đông/người được ủy quyền không thể biểu quyết bầu cử HĐQT của đợt đó. Kết quả biểu quyết bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.
7. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:
 - Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội.
 - Trường hợp có từ 02 ứng cử viên HĐQT trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
8. Phiếu biểu quyết bầu cử hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết bầu cử bằng tài khoản đăng nhập được Công ty cấp, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn **tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT** của mỗi cổ đông/người được ủy quyền và hoàn thành việc biểu quyết bầu cử trên Hệ thống trực tuyến theo quy định. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết bầu cử trực tuyến, Hệ thống trực tuyến đã được cài đặt để cổ đông/người được ủy quyền chỉ có thể biểu quyết bầu cử sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn **tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT** của mỗi cổ đông/người được ủy quyền.
9. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến, đã thực hiện biểu quyết bầu cử nhưng để trống số lượng phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT thì phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền sẽ được coi là không hợp lệ.
10. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền (đại diện tham dự cho từ 02 cổ đông trở lên) lựa chọn thực hiện gộp phiếu được ủy quyền theo các nhóm cổ đông khác nhau, thì cổ

đồng/người được ủy quyền sẽ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết bầu cử cho từng nhóm cổ đông tương ứng.

11. Cổ đông/Người được ủy quyền khi gặp vấn đề, sự cố về việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về các số điện thoại hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

ĐIỀU 9. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống trực tuyến. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được ủy quyền và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
2. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được ủy quyền được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung, vấn đề trong chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
 - c. Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình của Đại hội để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của cổ đông/người được ủy quyền đồng thời giải đáp hoặc ủy quyền/chỉ định nhân sự trả lời câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.
 - d. Cổ đông/Người được ủy quyền cần phát biểu nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được thông qua. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông/người được ủy quyền nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó không liên quan đến nội dung chương trình họp đã được thông qua. Trường hợp có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình họp để giải đáp.
 - e. Mọi cổ đông/người được ủy quyền đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian cuộc họp ngoài dự kiến, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội trực tuyến sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời sau cho cổ đông/người được ủy quyền bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 10. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa của Đại hội trực tuyến hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Chủ tọa Đại hội có thể đề cử một số nhân sự (*như thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc*) để cùng tham gia điều hành Đại hội trực tuyến ("**Đoàn Chủ tịch**").
2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội trực tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.
3. Đoàn Chủ tịch có quyền và trách nhiệm như sau:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng Quy định này và nội dung chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Trình bày hoặc chỉ định nhân sự trình bày các báo cáo, tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- c. Hướng dẫn, điều hành việc thảo luận tại Đại hội; trả lời hoặc chỉ định người trả lời những câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được ủy quyền yêu cầu.
- d. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội diễn ra một cách có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.
- e. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 11. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có tối thiểu 02 người trong đó có 01 trưởng ban và (các) thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định của Quy định này, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách và việc đáp ứng điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

ĐIỀU 12. BAN THƯ KÝ

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội trực tuyến ("**Ban Thư ký**").
2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những nội dung, vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
 - b. Tiếp nhận, tổng hợp câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được ủy quyền tại Đại hội trực tuyến và chuyển cho Đoàn chủ tịch.
 - c. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại hội trực tuyến và các nhiệm vụ khác quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 13. BAN KIỂM PHIẾU

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu và hoặc giám sát kiểm phiếu tại Đại hội trực tuyến theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông/người được ủy quyền cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến.
 - b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

- c. Ghi nhận chính xác, đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông/người được ủy quyền.
- d. Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết, bầu cử các nội dung, vấn đề trình Đại hội; lập và báo cáo công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- e. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử (nếu có).
- f. Thực hiện các công việc khác được giao và các nhiệm vụ khác quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 14. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1. Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp.
- 2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- 3. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan được lập, lưu trữ và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 1. Quy định này được ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2026 và được áp dụng cho việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty.
- 2. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và các bên tham gia/liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓


Nguyễn Hải Châu

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Thông báo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS)

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu làm thành viên HĐQT được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua là 01 người. Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên độc lập của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua giả định là có 03 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu** của cổ đông/người được ủy quyền cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên, ví dụ:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	0
3	Nguyễn C	500
	Tổng cộng	1.000

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông X là 1.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu thì kết quả biểu quyết bầu cử của ông X là không hợp lệ.

- Tài khoản đăng nhập của mỗi người sẽ ghi rõ tổng số phiếu bầu của người đó, số này trên tài khoản đăng nhập của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

Kính gửi: Quý 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, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Hải.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp **ĐHĐCĐ** bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (sau đây gọi là “**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào **HĐQT** theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên **HĐQT được bầu**

- Số lượng thành viên **HĐQT** dự kiến được bầu tại Đại hội: **01** thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên **HĐQT** dự kiến được bầu: **2026-2031**.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên **HĐQT**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên **HĐQT**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên **HĐQT** Công ty có thể đồng thời là thành viên **HĐQT** của công ty khác với điều kiện thành viên **HĐQT** Công ty chỉ được đồng thời là thành viên **HĐQT** hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản này;
- d. Không được đồng thời là thành viên **HĐQT**, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.

2. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty

Theo Điều lệ Công ty hiện nay, cơ cấu HĐQT Công ty phải đảm bảo quy định sau:

- a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập;
- b. Có tối thiểu 01 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Thành viên HĐQT không điều hành: là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

III. Đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông Công ty có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/09/2026) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT.
2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử. Việc HĐQT giới thiệu/đề cử bổ sung ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên vào HĐQT bao gồm:

- 01 Đơn đề cử/ứng cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 03 Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 01 bộ Bản sao công chứng gồm: Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- 01 Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT và Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai mẫu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức trước **12 giờ 00 ngày 27/10/2026** về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS

Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Tầng 9 - Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3772 6699 - Fax: (84.24) 377 26763.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu





GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS

- 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, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (sau đây gọi là "Công ty");

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	Số định danh cá nhân	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu ¹	
				Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng cộng					

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây/tự ứng cử là ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS nhiệm kỳ 2026-2031. Thông tin ứng cử viên được đề cử/ứng cử:

STT	Họ và tên người được đề cử/ứng cử	Số định danh cá nhân	Trình độ học vấn	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng cử viên/tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty,

¹ Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chốt ngày 28/09/2026; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị và Thông báo quy định làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị của Tôi/Chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- 03 Bản thông tin cá nhân tự khai (theo mẫu của Công ty);
- 01 Bản sao Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu và bản sao chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- 01 Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6
(Dán ảnh và đóng
dấu giáp lai)

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên (in hoa): Nam/Nữ:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có).....
5. Số Căn cước hoặc Căn cước công dân (Công dân Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (người nước ngoài)..... ngày cấp..... nơi cấp..... có giá trị đến ngày..... (đối với hộ chiếu)
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khối/xóm/thôn/..... phường/xã..... tỉnh/thành phố.....
7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
8. Email: Số điện thoại:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Nghề nghiệp:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
.....
.....
.....
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
.....
.....
.....



13. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):

.....

.....

.....

14. Quá trình đào tạo chuyên môn:

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

15. Quá trình làm việc

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

16. Người có liên quan (Kê khai toàn bộ người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức), CC/CCCD (Công dân Việt Nam)/Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

....., ngày..... tháng..... năm.....

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai
hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc
xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm
quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu
thường trú tại địa bàn

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

Nguyễn Hải Châu



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 Tiên 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 Tiên Thành như sau:
 - Trường hợp sau thời hạn gia hạn thanh toán tại Mục 1 nêu trên, Công ty Tiên 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 Tiên 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 Tiên 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 Tiên 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 Tiên 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



Nguyễn Hải Châu



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**



Nguyễn Hải Châu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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/bà 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;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGDCK (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu