

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2026 với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc **13h30, Thứ Tư ngày 22 tháng 04 năm 2026**
- 2. Hình thức họp:** **Trực tuyến**
- 3. Địa điểm điều hành cuộc họp:** **Tầng 7, số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội**
- 4. Nội dung họp:** **ĐHĐCD** sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2026;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2026;
 - Phương án tiếp tục thu hồi công nợ đối với khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần;
 - Gia hạn thời gian triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;
 - Bầu thành viên HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCD** (nếu có).
- 5. 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 24/03/2026.

6. Tham dự họp **ĐHĐCD**

6.1. Tham dự họp **ĐHĐCD**

- a. Quý cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự họp **ĐHĐCD** bằng cách đăng nhập vào Hệ thống họp **ĐHĐCD** 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 **ĐHĐCD** 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 **ĐHĐCD** đã đăng ký tại Giấy ủy quyền họp lệ.
- b. Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ **13h00 ngày 21/04/2026** 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 **ĐHĐCD** trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc họp **ĐHĐCD**.
- c. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham gia **ĐHĐCD** 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 **ĐHĐCD** trực tuyến của Công ty.

6.2. Ủy quyền tham dự họp **ĐHĐCD**

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 **ĐHĐCD**. Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:

- a. 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);
- b. 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: Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu;
 - Người được ủy quyền là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN;
 - + Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Bản chính 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 21/04/2026**.

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 thường niên 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 31 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu



GIẤY ỦY QUYỀN

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 24/03/2026): 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
☐ Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc
☐ 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên năm 2026 nhận được Hồ sơ ủy quyền hợp lệ.



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

Thời gian: Khai mạc dự kiến lúc **13 giờ 30, Thứ Tư ngày 22 tháng 04 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 – 15h15	Trình bày các báo cáo, tờ trình về các nội dung sau: - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2026 ; - Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2026; - Phương án tiếp tục thu hồi công nợ đối với khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần; - Gia hạn thời gian triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty; - Bầu thành viên HĐQT, Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và tiến hành bầu thành viên HĐQT; - Các nội khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
15h15 – 15h45	- Thảo luận tại cuộc họp - Biểu quyết về các báo cáo và tờ trình
15h45 – 16h00	- Nghỉ giải lao
16h00 – 16h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và 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 31 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
QUY ĐỊNH LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 07./2026/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 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 thường niên năm 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức và thực hiện theo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**" / "**Đại hội**") 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 ĐHCĐ có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ 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 ĐHCĐ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") cấp với ngày đăng ký cuối cùng là 24/03/2026 ("**Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 24/03/2026**").
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 21/04/2026**.

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 24/03/2026 (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: Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu;
 - + Người được ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN;
 - ✓ Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - ✓ Bản chính 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 21/04/2026**.
 - 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 21/04/2026** theo địa chỉ nêu tại tiết (iii) điểm c khoản 3 Điều này.
4. 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

1. 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 21/04/2026**) đến thời điểm dự kiến khai mạc họp (**13 giờ 30 ngày 22/04/2026**) để làm cơ sở xác định điều kiện khai mạc Đại hội theo quy định.
2. 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).
3. 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

1. 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.
2. 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:
 - a. 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 thường niên 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.
 - b. 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 21/04/2026** - trước khi khai mạc Đại hội) đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
 - c. 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.
3. 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.
4. 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 gộp phiếu được ủy quyền theo các nhóm cổ đông khác nhau, thì cổ đông/người được ủy quyền sẽ thực 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 02 đợt riêng về việc: (i) biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị (thành viên độc lập) và (ii) biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho các vị trí còn lại (thành viên không độc lập) cho đủ số lượng 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 độc lập** bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x **01 (một)** (số lượng thành viên độc lập 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 độc lập HĐQT.
4. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu **thành viên không độc lập** bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x **02 (hai)** (số lượng thành viên HĐQT còn lại 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.
5. Cách thức biểu quyết: Đối với từng đợt biểu quyết bầu cử, 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.
6. 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.
7. 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 của cả 02 đợt sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.
8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT đối với từng đợt biểu quyết bầu cử:
 - 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 thành viên độc lập (01 thành viên) và số thành viên không độc lập (02 thành viên) 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.
9. 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 của từng đợt biểu quyết bầu cử 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.

10. 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.
11. 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 đông/người được ủy quyền sẽ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết bầu cử cho từng nhóm cổ đông tương ứng.
12. 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 trình 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:
- 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.
 - Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
 - Ghi nhận chính xác, đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông/người được ủy quyền.
 - 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.
 - 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).
 - 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

- Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp.
- Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- 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

- Quy định này được ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2026 và được áp dụng cho việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.
- 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

ÁP DỤNG CHO TỪNG ĐỢT BIỂU QUYẾT BẦU CỬ: THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VÀ THÀNH VIÊN KHÔNG ĐỘC LẬP

(Kèm theo Thông báo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 độc lập 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 độc lập 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 độc lập HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên, ví dụ:

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

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 độc lập 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.

- Với mỗi đợt bầu cử riêng, 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.

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS quy định, HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Đến ngày 31/12/2025, HĐQT gồm 5 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Hải | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Vũ Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Hải Anh | - Thành viên HĐQT |

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp, ban hành các nghị quyết, chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh và giám sát việc thực hiện. Các nội dung cụ thể bao gồm:

1. Chỉ đạo triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ số VN-Index kết thúc năm 2025 với mức tăng 40,87% đánh dấu một năm tăng trưởng tích cực nếu chỉ xét trên cục diện chỉ số. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, thị trường chứng khoán năm 2025 được cho là một năm tích cực nhưng cũng hàm chứa nhiều thách thức. Đầu năm 2025 thị trường bắt đầu bằng một nhịp tăng mạnh bứt phá mốc 1.300 điểm, nhưng ngay sau đó là thời điểm Quý II nhiều biến động khi mà Mỹ đưa ra mức thuế quan cao kỷ lục cho nhiều nước trên toàn cầu. Trong đó Việt Nam nhận mức thuế 46% khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh và lùi về vùng 1.130–1.160 điểm. Sau sự kiện thiên nga đen này, Mỹ hoãn áp thuế và Việt Nam đã đàm phán đưa ra được mức thuế khoảng 20% thì thị trường chứng khoán đã có nhịp bứt phá mạnh và có thời điểm tạo mốc cao gần 1.800 điểm, các cổ phiếu trong thị trường đồng loạt tăng mạnh. Vậy nhưng, khó khăn vẫn còn đó khi mà từ tháng 9, thị trường bước vào pha phân hoá khi thị trường điều chỉnh mạnh nhưng chỉ số không giảm do sự tăng mạnh không đồng pha của một số nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. Vậy nên, có thể nói

2025 là một năm tăng trưởng tích cực của thị trường nhưng vẫn hàm chứa nhiều khó khăn thách thức cho nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều khó khăn, năm qua HĐQT đã chỉ đạo tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

- Định hướng chiến lược và theo dõi diễn biến thị trường: HĐQT thường xuyên cập nhật các xu hướng vận động của thị trường tài chính – chứng khoán, đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính sách đến hoạt động của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tái cấu trúc và kiện toàn tổ chức: HĐQT chỉ đạo rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp nguồn lực nhân sự và kiện toàn bộ máy quản trị nhằm tối ưu hoạt động và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Thay đổi nhận diện thương hiệu và tái định vị doanh nghiệp: Trong năm 2025, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới gắn với thông điệp “Excellence in Value and Service”, lấy việc tạo ra giá trị và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng làm trọng tâm. Trên cơ sở đó, HĐQT chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, tăng cường công tác nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm kịp thời đưa ra các sản phẩm phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu và nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.
- Xử lý các tồn tại tài chính và củng cố nền tảng hoạt động: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung triển khai các giải pháp xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần, đồng thời rà soát và cơ cấu lại các hoạt động đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị và tuân thủ: HĐQT chỉ đạo rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế nội bộ, quy trình nghiệp vụ và cơ chế quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế các rủi ro cho Công ty.
- Kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tăng cường kiểm soát chi phí, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, chiến lược hoạt động năm 2025 của HĐQT thể hiện sự chủ động, linh hoạt và giúp Công ty vượt qua các khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường đầy biến động. Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã đạt như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2025	Thực hiện (TH) 2025
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	174.770	275.935
3	Lợi nhuận sau thuế	9.360	12.088

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 và BCTC kiểm toán năm 2025

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2025. Các nội dung trọng tâm bao gồm việc kiện toàn cơ cấu tổ chức quản trị, điều chỉnh và hoàn thiện các quy chế nội bộ, triển khai các giải pháp xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần, đồng thời thực hiện một số thay đổi về tổ chức và hoạt động của Công ty theo định hướng tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về hoạt động xử lý tài sản bảo đảm: Căn cứ Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT của HĐQT ngày 19/11/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, các quy định của Công ty và pháp luật, HĐQT đã tập trung vào việc xử lý các tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần. Theo đó, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

Trong năm 2025, EVS đã thu hồi 8.000.000 cổ phiếu NVB tương ứng với số tiền đã thu hồi như sau:

DVT: VND

STT	Tên Đối tượng nợ	Tổng số nợ phải thu	Số nợ đã thu hồi	Số nợ còn phải thu hồi
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành	737.522.389.297		737.522.389.297
2	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh	189.159.599.928	111.040.000.000	78.119.599.928
3	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ giải trí Việt Media	328.558.633.478		328.558.633.478
	Tổng cộng	1.255.240.622.703	111.040.000.000	1.144.200.622.703

Trong quý 1 năm 2026, EVS đã tiếp tục thu hồi 47.790.000 cổ phiếu NVB tương ứng với số tiền đã thu hồi như sau:

STT	Tên Đối tượng nợ	Tổng số nợ phải thu	Số nợ đã thu hồi	Số nợ còn phải thu hồi
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiên Thành	737.522.389.297	218.652.366.522	518.870.022.775
2	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh	78.119.599.928	78.119.599.928	
3	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ giải trí Việt Media	328.558.633.478	328.558.633.478	
	Tổng cộng	1.144.200.622.703	625.330.599.928	518.870.022.775

Về việc thực hiện các giao dịch bán các tài sản bảo đảm sau khi thực hiện thu hồi nêu trên và các giao dịch mua, bán hoặc đầu tư tài sản của Công ty theo các Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025, Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 và Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT: HĐQT và Ban Tổng Giám đốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác để lựa chọn thời điểm, giá bán và phương án phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và lợi ích cho Công ty. Các nội dung này sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm 2026.

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua (“**Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT**”): HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đang tiếp tục đánh giá, đàm phán với các đối tác để lựa chọn địa điểm phù hợp, xây dựng phương án thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc gia hạn thời gian triển khai các công việc liên quan theo Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT đến hết năm 2026.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường chứng khoán được kỳ vọng có những tín hiệu tích cực hơn nhờ sự cải thiện của môi trường kinh tế vĩ mô và chính sách hỗ trợ thị trường vốn, Công ty tiếp tục tái cấu trúc hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và nắm bắt các cơ hội của thị trường nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, giám sát và quyết nghị đối với các vấn đề trọng tâm. Theo đó, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường cũng như trao đổi, thảo luận thông qua các hình thức làm việc từ xa như hội nghị trực tuyến, thư điện tử, điện thoại nhằm thảo luận, xem xét và ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, tổ chức bộ máy, quản trị rủi ro và các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển

khai các Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng định hướng, tuân thủ quy định của pháp luật cũng như các quy chế nội bộ.

3.1. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Hải Châu	39/39	100%	
2	Nguyễn Thanh Hải	23/39	59%	Bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/04/2025
3	Đỗ Thị Hồng Hải	39/39	100%	
4	Nguyễn Đình Tuấn	22/39	56%	Bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/04/2025 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 11/12/2025
5	Vũ Mạnh Tiến	39/39	100%	
6	Ngô Thanh Tùng	38/39	97%	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 11/12/2025
7	Vũ Hải Anh	39/39	100%	
8	Nguyễn Thành Chung	16/39	41%	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/04/2025
9	Trần Đình Cường	16/39	41%	
10	Hoàng Đôn Hùng	16/39	41%	
11	Nguyễn Xuân Hà	16/39	41%	
12	Phạm Hồng Minh	16/39	41%	

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và bà Vũ Hải Anh (Thành viên HĐQT)	88,89%

2	01/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai	90%
3	02/2025/NQ-HĐQT	07/01/2025	Thông qua việc ban hành “Chính sách rủi ro” và phê duyệt tổng hạn mức rủi ro của Công ty năm 2025	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT	10/01/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hồng Minh	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT	10/01/2025	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Hải	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT	10/01/2025	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty với ông Phạm Hồng Minh – Tổng Giám đốc	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT	10/01/2025	Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày chốt DSCĐ: 17/02/2025)	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông qua chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Bà Triệu và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
11	10/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông qua việc thay đổi địa điểm và rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Chi nhánh Nguyễn Trãi	100%
12	11/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông qua việc thay đổi địa điểm hoặc giảm diện tích thuê và rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Chi nhánh Sài Gòn	100%

13	11A/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Thông qua triển khai và thực hiện trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mua, bán, đầu tư, chuyển nhượng, hợp tác đầu tư, góp vốn và các giao dịch tài sản có giá trị tối đa tới 80% tổng giá trị tài sản và thông qua các giao dịch này giữa Công ty với các bên có liên quan và người nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ (nếu có)	100%
14	12/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 17/02/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán số V052/2025-EVS/VSDC-ĐK	100%
15	13/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày chốt DSCĐ: 24/03/2025)	100%
16	14/2025/NQ-HĐQT	06/03/2025	Thông qua việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Sài Gòn	100%
17	14A/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành	100%
18	15/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Khuê	100%
19	16/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Trãi đối với ông Lê Minh Khuê và Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Trãi đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
20	17/2025/NQ-HĐQT	01/04/2025	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%

21	18/2025/NQ-HĐQT	08/04/2025	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Phi Long	100%
22	19/2025/NQ-HĐQT	08/04/2025	Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Sài Gòn đối với ông Tạ Minh Anh và Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn đối với bà Trần Thị Lệ Quyên	100%
23	19A/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua việc phân bổ thù lao HĐQT và UBKT hàng tháng trong năm 2025	100%
24	20/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thông qua giải thể các đơn vị trực thuộc HĐQT	100%
25	22/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên UBKT đối với ông Nguyễn Hải Châu và Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thành viên UBKT đối với bà Vũ Hải Anh	100%
26	23/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Vũ Hồng Quang và Thông qua bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Cao Khánh	100%
27	24/2025/NQ-HĐQT	30/05/2025	Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco (PBC)	100%
28	25/2025/NQ-HĐQT	30/05/2025	Thông qua việc điều chỉnh diện tích mặt bằng đối với trụ sở Công ty	100%
29	26/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Toàn Xuân Thịnh	100%
30	27/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ	100%

			phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ giải trí Việt Media	
31	28/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Thông qua việc thay đổi tên các Chi nhánh của Công ty	100%
32	29/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua chấm dứt hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người nội bộ - Bà Vũ Hải Anh	100%
33	30/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Thông qua ban hành “Quy chế quản trị nội bộ Công ty”	100%
34	31/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Thông qua ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty”	100%
35	32/2025/NQ-HĐQT	16/07/2025	Thông qua phân công nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động của HĐQT Công ty	100%
36	33/2025/NQ-HĐQT	18/07/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Toàn Xuân Thịnh	71,43%
37	34/2025/NQ-HĐQT	18/07/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành	71,43%
38	35/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	Thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Bà Vũ Hải Anh (Thành viên HĐQT)	100%
39	36/2025/NQ-HĐQT	06/08/2025	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân	100%
40	37/2025/NQ-HĐQT	19/08/2025	Thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Ông Vũ Mạnh Tiến (Thành viên HĐQT)	100%
41	38/2025/NQ-HĐQT	27/08/2025	Thông qua ban hành “Quy chế quản trị rủi ro” của Công ty	100%

42	39/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Thông qua phương án nhận cấp hạn mức tín dụng năm 2025 tại Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực	100%
43	39A/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Thông qua tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 20/02/2025 của HĐQT	100%
44	39B/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Thông qua triển khai và trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương xử lý các tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần, các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100%
45	40/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành	100%
46	41/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Giải trí Việt Media	100%
47	42/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	Thông qua việc gia hạn thanh toán đối với nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Toàn Xuân Thịnh	100%
48	43/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
49	44/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng quyền tài sản phát sinh từ việc sở hữu các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	100%
50	45/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty	100%

51	46/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Thông qua việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty	100%
52	47/2025/NQ-HĐQT	18/12/2025	Thông qua ban hành “Quy chế quản trị nội bộ Công ty”	100%
53	48/2025/NQ-HĐQT	18/12/2025	Thông qua ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty”	100%

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm điều phối và định hướng hoạt động của HĐQT; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, cùng các thành viên HĐQT theo dõi, giám sát việc triển khai các quyết nghị của HĐQT và xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên HĐQT không điều hành thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan trong quá trình xem xét và quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

3.2. Các công tác chỉ đạo, giám sát khác của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời đưa ra các quyết nghị và định hướng quan trọng cho hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc: Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, làm việc với Ban Tổng Giám đốc nhằm cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo, định hướng và xem xét các đề xuất, kiến nghị trong quá trình điều hành, đảm bảo các quyết định quản trị phù hợp với diễn biến của thị trường và định hướng phát triển của Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các mục tiêu và kế hoạch hoạt động do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.
- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực triển khai các hoạt động điều hành theo định hướng và các quyết sách của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như: Tập trung vào hoạt động tái cơ cấu toàn diện; rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh; thúc đẩy việc xử lý và thu hồi các khoản phải thu tồn đọng; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy

định của pháp luật cũng như yêu cầu của cơ quan quản lý. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo và trao đổi với HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty, qua đó giúp HĐQT kịp thời đưa ra các định hướng và điều chỉnh cần thiết phù hợp với diễn biến của thị trường.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2025 (đồng)
A	Thù lao HĐQT		
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.765.000.000
2	Thành viên HĐQT	9	2.900.525.692
B	Thù lao Ủy ban Kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	280.000.000
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	186.800.000
	Tổng cộng		7.132.325.692

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là 7.132.325.692 đồng (Bảy tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm chín mươi hai đồng).

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh khác tại Công ty được chi trả thu nhập khác theo chế độ tiền lương của Công ty.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động triển khai các hoạt động điều hành theo định hướng và nghị quyết của HĐQT trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều biến động. Các hoạt động điều hành và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động được báo cáo kịp thời tới HĐQT, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác giám sát của Ủy ban Kiểm toán và các bộ phận liên quan.

Ban Tổng Giám đốc đã tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

- Triển khai quá trình tái cấu trúc hoạt động, rà soát và cơ cấu lại các hoạt động đầu tư theo hướng thận trọng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường quản trị rủi ro;
- Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm và thu hồi các khoản phải thu tồn đọng nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;

- Thực hiện các thay đổi về tổ chức, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự phù hợp với định hướng tái cấu trúc.
- Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS, triển khai hệ thống nhận diện mới với thông điệp “Excellence in Value and Service”.
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và các nghiệp vụ giao dịch chứng khoán nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý;
- Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Danh sách Thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có sự thay đổi theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm trong năm, số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong UBKT luôn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- **Trước ngày 22/04/2025** (Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 11 thành viên)

STT	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	
2	Hoàng Đôn Hùng	02/11/2023	22/04/2025
3	Trần Đình Cường	02/11/2023	22/04/2025

- **Từ ngày 22/04/2025 đến ngày 11/12/2025** (Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 07 thành viên)

STT	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	
2	Nguyễn Đình Tuấn	22/04/2025	11/12/2025

- **Từ ngày 11/12/2025 đến ngày 31/12/2025** (Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên)

STT	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	

2. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan, trong năm 2025, các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ theo quy định. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tích cực tham gia ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở đảm bảo tính độc lập trong hoạt động, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đưa ra các ý kiến đánh giá khách quan, góp phần hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Đồng thời, các thành viên đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, góp phần hạn chế xung đột lợi ích và nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

3.1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 39 cuộc họp, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Thông báo mời họp và tài liệu liên quan được gửi đầy đủ, kịp thời đến các thành viên HĐQT trước thời điểm họp theo quy định, tạo điều kiện để các thành viên nghiên cứu và tham gia ý kiến.
- Các nội dung được xem xét, thảo luận tại các cuộc họp tập trung vào các vấn đề trọng yếu của Công ty, bao gồm: định hướng tái cấu trúc hoạt động, xử lý và thu hồi các khoản phải thu tồn đọng, kiện toàn bộ máy tổ chức, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phù hợp với bối cảnh thị trường năm 2025.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở thận trọng, phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan. Biên bản họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên tham dự theo quy định, đảm bảo giá trị pháp lý và tính minh bạch trong hoạt động quản trị của Công ty.

3.2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo định kỳ, kết quả triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, cũng như việc tham dự và trao đổi tại các cuộc họp liên quan.
- HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các nội dung trọng yếu, bao gồm: triển khai kế hoạch kinh doanh, thực hiện tái cấu trúc hoạt động, xử lý và thu hồi các khoản phải thu, kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Qua đó, đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng định hướng đã được phê duyệt, phù hợp với điều kiện thị trường và tuân thủ quy định pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, HĐQT đồng thời phối hợp, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thông qua việc trao đổi, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm quản trị tại các cuộc họp. Sự phối hợp này góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tăng cường khả năng ứng phó với biến động thị trường và đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, an toàn.

3.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế của Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của HĐQT được triển khai trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch, thận trọng và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty cũng như diễn biến của thị trường.
- HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các giải pháp trọng tâm, bao gồm: tái cấu trúc hoạt động; xử lý và thu hồi các khoản phải thu; kiểm soát rủi ro trong hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ; cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, HĐQT đã tăng cường giám sát đối với công tác lập và công bố Báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và việc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Trên cơ sở các báo cáo giám sát, HĐQT đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát các rủi ro trọng yếu như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng từ hoạt động cho vay ký quỹ, rủi ro thu hồi công nợ và rủi ro tuân thủ. Qua đó, góp phần duy trì hoạt động ổn định, an toàn và từng bước cải thiện năng lực hoạt động của Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
- Tuy nhiên, công tác công bố thông tin tại một số thời điểm còn chậm so với quy định hiện hành và cần điều chỉnh để bảo vệ uy tín, minh bạch của EVS trên thị trường. Trên

cơ sở hoạt động giám sát trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT kiến nghị HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác quản trị danh mục đầu tư và thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ký quỹ và chất lượng tài sản đảm bảo. Đồng thời, cần hoàn thiện quy trình công bố thông tin theo hướng nâng cao tính kịp thời, chính xác và tuân thủ quy định pháp luật, tiếp tục rà soát, tối ưu hóa hoạt động vận hành và kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC TIỂU BAN/HỘI ĐỒNG/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HĐQT.

1. Danh sách và thành viên các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT

Để tăng hiệu quả hoạt động trong các công việc thuộc thẩm quyền và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty, HĐQT đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT với vai trò là các cơ quan hỗ trợ cho HĐQT trong công tác điều hành Công ty. Các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT và thành viên của từng đơn vị cụ thể trong năm 2025 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Ủy ban Kiểm toán		
1	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	
2	Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Miễn nhiệm ngày 07/05/2025
3	Bà Vũ Hải Anh	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 07/05/2025
II	Ban Kiểm toán nội bộ		
1	Ông Trần Vũ Hồng Quang	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Miễn nhiệm ngày 12/05/2025
2	Ông Trần Cao Khánh	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm ngày 12/05/2025
III	Thường trực HĐQT		Giải thể ngày 28/04/2025
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Vũ Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên độc lập HĐQT	
5	Ông Trần Đình Cường	Thành viên độc lập HĐQT	
6	Ông Hoàng Đôn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	
7	Bà Vũ Hải Anh	Thành viên HĐQT	

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
IV	Hội đồng Đầu tư		
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch Hội đồng Đầu tư	
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên Hội đồng Đầu tư	
3	Ông Vũ Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng Đầu tư	
V	Ủy ban Tổ chức nhân sự		Giải thể ngày 28/04/2025
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Trưởng ban Ủy ban Tổ chức nhân sự	
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên Ủy ban Tổ chức nhân sự	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên Ủy ban Tổ chức nhân sự	
4	Bà Vũ Hải Anh	Thành viên Ủy ban Tổ chức nhân sự	
VI	Ủy ban Quản lý rủi ro		Giải thể ngày 28/04/2025
1	Ông Vũ Mạnh Tiến	Trưởng ban Ủy ban Quản lý rủi ro	
2	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro	
3	Ông Hoàng Đôn Hùng	Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro	
4	Bà Ngô Thị Thu Hương	Thư ký Ủy ban Quản lý rủi ro	
VII	Tiểu ban Công nghệ		Giải thể ngày 28/04/2025
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Trưởng ban Tiểu ban Công nghệ	
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên Tiểu ban Công nghệ	
VIII	Tiểu ban Phát triển kinh doanh		Giải thể ngày 28/04/2025
1	Ông Phạm Hồng Minh	Trưởng ban Tiểu ban Phát triển kinh doanh	
2	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên Tiểu ban Phát triển kinh doanh	
3	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên Tiểu ban Phát triển kinh doanh	

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của các đơn vị trực thuộc HĐQT cũng như nhu cầu trong giai đoạn hiện tại của Công ty, ngày 28/04/2025, theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT, HĐQT đã họp và thống nhất thông qua việc giải thể các đơn vị bao gồm:

- Thường trực HĐQT;
- Ủy ban Quản lý rủi ro;

- Ủy ban Tổ chức nhân sự;
- Tiểu ban Công nghệ;
- Tiểu ban Phát triển kinh doanh.

Đồng thời, các nhân sự trực thuộc các đơn vị này cũng chấm dứt nhiệm vụ tại các đơn vị kể từ ngày giải thể.

2. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

✓ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán bao gồm các nội dung chính sau:

- Thực hiện chức năng giám sát và xem xét đối với báo cáo tài chính của Công ty theo quy định; xem xét các thông tin công bố liên quan đến tình hình tài chính của Công ty; đánh giá một cách tổng thể về hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác quản lý rủi ro của Công ty trên cơ sở thông tin do Ban Tổng Giám đốc cung cấp và các báo cáo liên quan.
- Xem xét, rà soát và đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật đối với các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
- Thực hiện giám sát nhằm đánh giá mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật, các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Trên cơ sở kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm toán đưa ra các ý kiến, kiến nghị đối với HĐQT liên quan đến chính sách quản lý rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro phát sinh (nếu có), không thay thế vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ủy ban Kiểm toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

✓ Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hồng Hải	3	3/3	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	1	1/3	33%	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên UBKT từ 07/05/2025
3	Vũ Hải Anh	2	2/3	67%	Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên UBKT từ 07/05/2025

- ✓ Nội dung chi tiết của các cuộc họp Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025 như sau:
- Giám sát báo cáo tài chính: Theo dõi tiến độ lập và công bố thông tin định kỳ của Công ty; ghi nhận số liệu dựa trên các báo cáo do Ban Tổng Giám đốc cung cấp và đơn vị kiểm toán xác nhận.
- Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ: Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; Phối hợp xem xét các báo cáo đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đưa ra các kiến nghị cải thiện phù hợp với tình hình thực tế; Phối hợp xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; Đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát giao dịch bên liên quan: Cập nhật và theo dõi các danh mục giao dịch với bên liên quan theo báo cáo từ các đơn vị, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy trình nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập: Thực hiện thủ tục đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán đủ năng lực để HĐQT xem xét lựa chọn.
- Giám sát kiểm toán năm 2025: Nắm bắt tiến độ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, giám sát tiến độ và chất lượng quá trình kiểm toán BCTC năm 2025, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và tiến độ kịp thời; Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- Thực hiện công tác giám sát khác: Giám sát Ban kiểm toán nội bộ của Công ty; Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

3. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

- Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác;
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Thực hiện kiểm tra, rà soát việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy trình, quy định nội bộ theo kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả;
- Kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền;
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động, quản trị của Công ty.

4. Hoạt động của Thường trực HĐQT

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, khả năng tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác được HĐQT giao/ủy quyền phát sinh trong quá trình hoạt động và báo cáo lại cho HĐQT tại các cuộc họp về các quyết định, phê duyệt liên quan đến các vấn đề trên.

5. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư

- ✓ Hoạt động của Hội đồng Đầu tư bao gồm các nội dung chính sau:
- Tham mưu và đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
- Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư phù hợp với điều kiện, tình hình của Công ty tại từng thời điểm và trình HĐQT thông qua;
- Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;
- Rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
- Giám sát, theo dõi việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
- Các hoạt động khác theo phân công của HĐQT, quy định của Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Hội đồng Đầu tư trong năm 2025:

STT	Thành viên Hội đồng Đầu tư	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	1	1/1	100%	
2	Nguyễn Thanh Hải	1	1/1	100%	

STT	Thành viên Hội đồng Đầu tư	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Vũ Mạnh Tiến	1	1/1	100%	

6. Hoạt động của Ủy ban Tổ chức nhân sự

- Tham mưu, đề xuất các thay đổi hoặc điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chiến lược và tình hình của Công ty cho HĐQT về vấn đề nhân sự và cơ cấu tổ chức;
- Tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển và quản trị nguồn nhân lực;
- Tư vấn, hỗ trợ triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch đào tạo bao gồm: các chương trình đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, lịch đào tạo, kinh phí đào tạo.

7. Hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro

- Tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc xây dựng và duy trì một khuôn khổ quản trị rủi ro toàn diện, bao gồm các nội dung liên quan tới việc ban hành các quy trình, chính sách quản lý rủi ro liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty;
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo kịp thời về mức độ an toàn vốn của Công ty trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và xây dựng, đề xuất các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro một cách chủ động đối với các rủi ro trong ngắn hạn, và dài hạn;
- Xem xét, đánh giá thường xuyên tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành để đưa các khuyến nghị và đề xuất cụ thể đối với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao.

8. Hoạt động của Tiểu ban Công nghệ

- Tham mưu chiến lược cho HĐQT về định hướng và kế hoạch phát triển công nghệ, bao gồm việc đề xuất về kế hoạch, định mức, định hướng chiến lược phát triển công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành và năng lực cạnh tranh trong quản lý hoạt động chứng khoán;
- Phân tích xu hướng công nghệ và đánh giá nhu cầu nội tại để đưa ra các khuyến nghị về việc ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa quy trình và cải thiện hiệu suất;

- Nghiên cứu, xây dựng và thẩm định tính khả thi, hiệu quả và rủi ro tiềm ẩn trước khi trình HĐQT ban hành các chính sách liên quan đến vấn đề công nghệ thuộc thẩm quyền HĐQT.

9. Hoạt động của Tiểu ban Phát triển kinh doanh:

- Đánh giá và phê duyệt những sửa đổi, điều chỉnh có rủi ro lớn với sản phẩm hiện có và các giao dịch phức tạp có liên quan.
- Tham mưu cho HĐQT để định hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm của EVS trong từng giai đoạn nhất định trên cơ sở đánh giá và phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng, tình hình của Công ty và bối cảnh cạnh tranh;
- Đánh giá và phê duyệt các sản phẩm/chương trình sản phẩm của EVS dựa trên nhu cầu thị trường, doanh thu dự kiến, mức độ rủi ro và chi phí đầu tư liên quan đến từng sản phẩm cụ thể;
- Giám sát quản lý rủi ro sản phẩm trong việc thực hiện các sản phẩm/chương trình sản phẩm đảm bảo những rủi ro liên quan đến sản phẩm được xác định, đánh giá và kiểm soát một cách phù hợp, tuân thủ các chính sách và phê duyệt liên quan;
- Tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thiết lập các khâu kiểm soát và phân định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác phát triển sản phẩm khi cần thiết nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả phối hợp;
- Đánh giá và phê duyệt những sửa đổi, điều chỉnh có rủi ro lớn với sản phẩm hiện có và các giao dịch phức tạp có liên quan.

IV. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	275.935	122.900
3	Lợi nhuận trước thuế	17.819	7.424
4	Lợi nhuận sau thuế	12.088	5.939

Để thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- Củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát nội bộ và công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động

của Công ty được vận hành minh bạch, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh: Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, từng bước củng cố và phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, đồng thời mở rộng tệp khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
- Tăng cường năng lực tài chính và tối ưu hóa nguồn vốn: Tập trung rà soát cơ cấu tài sản, nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng nguồn vốn; từng bước xử lý các khoản phải thu tồn đọng, đồng thời đa dạng hóa các nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số: Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cải tiến các nền tảng giao dịch và tăng cường các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường và cơ quan quản lý.
- Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao giá trị thương hiệu: Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn và năng lực cao, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu EVS trên thị trường, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.
- Nâng cao hiệu quả đầu tư, kiểm soát rủi ro và kiện toàn hệ thống giám sát tuân thủ: Thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, linh hoạt, tăng cường phân tích thị trường, đa dạng hóa danh mục và kiểm soát rủi ro để đảm bảo an toàn, hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, đảm bảo việc lập và gửi báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; tăng cường giám sát các giao dịch với bên liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty/EVS**") và các quy chế nội bộ liên quan;
- Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") trong Ủy ban Kiểm toán ("**UBKT**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có sự thay đổi theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm trong năm, số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong UBKT luôn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

1. Giai đoạn trước ngày 22/04/2025 (Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 11 thành viên)

STT	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	
2	Hoàng Đôn Hùng	02/11/2023	22/04/2025
3	Trần Đình Cường	02/11/2023	22/04/2025

2. Giai đoạn từ ngày 22/04/2025 đến ngày 11/12/2025 (Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 07 thành viên)

STT	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	
2	Nguyễn Đình Tuấn	22/04/2025	11/12/2025

3. Giai đoạn từ ngày 11/12/2025 đến ngày 31/12/2025 (Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên)

STT	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	

4. Thành viên độc lập HĐQT tham gia UBKT

STT	Thành viên	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	

II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Tổ chức của UBKT

Trong năm 2025, UBKT của Công ty gồm 02 thành viên, bao gồm:

- 01 Chủ tịch UBKT (Thành viên độc lập HĐQT)
- 01 Thành viên UBKT (Thành viên HĐQT không điều hành)

Danh sách thành viên UBKT:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Lý do
1	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch UBKT	30/09/2021		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên UBKT	05/04/2021	07/05/2025	Miễn nhiệm
3	Vũ Hải Anh	Thành viên UBKT	07/05/2025		Bổ nhiệm

2. Hoạt động của UBKT

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện các hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

2.1. Các cuộc họp của UBKT

STT	Thành viên UBKT	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do
1	Đỗ Thị Hồng Hải	3	100%	100%	

STT	Thành viên UBKT	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do
2	Nguyễn Hải Châu	1	33%	33%	Miễn nhiệm từ 07/05/2025
3	Vũ Hải Anh	2	67%	67%	Bổ nhiệm từ 07/05/2025

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

- Giám sát báo cáo tài chính và hệ thống tài chính kế toán của Công ty: Theo dõi quá trình lập và công bố báo cáo tài chính, xem xét tính hợp lý của số liệu trên cơ sở báo cáo của Ban Điều hành và ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, theo dõi tiến độ, chất lượng kiểm toán và đánh giá tính độc lập, khách quan của đơn vị kiểm toán.
- Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị: Tham dự các cuộc họp HĐQT nhằm cập nhật thông tin và đưa ra ý kiến chuyên môn độc lập, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT của HĐQT đảm bảo theo đúng định hướng quản trị.
- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành: Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Ban Điều hành.
- Giám sát khác: Theo dõi việc tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ và hoạt động khác.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2025

Công ty duy trì được nền tảng quản trị ổn định, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.

1. Đánh giá theo từng lĩnh vực

1.1. Về Báo cáo tài chính và hệ thống tài chính kế toán

- BCTC năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Chỉ tiêu kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Doanh thu hoạt động	275.935
2	Lợi nhuận sau thuế	12.088

Nguồn: Số liệu được lấy theo báo cáo kiểm toán năm 2025

- Công tác kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán.

- Hệ thống kế toán vận hành ổn định, tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, đảm bảo ghi nhận và báo cáo đầy đủ, kịp thời.

1.2. Về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo đúng theo định hướng quản trị hoạt động Công ty đã đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

1.3. Về hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành triển khai tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đặc biệt bám sát và thực thi công tác tái cấu trúc và xử lý các khoản công nợ tồn đọng.
- Công tác thu hồi nợ có chuyển biến tích cực, Công ty đã thực hiện cản trừ tài sản để giảm số dư phải thu, Ban Điều hành đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và tiến hành cản trừ tài sản nhằm ghi giảm số liệu liên quan đến các khoản phải thu, góp phần cải thiện chất lượng tài sản. Cụ thể, trong năm 2025, Công ty đã thu hồi nợ là 111 tỷ đồng trên Tổng số nợ phải thu 1.255 tỷ đồng. Số còn lại còn phải thu cần thực hiện tiếp trong năm 2026 là 1.144 tỷ đồng, số đã thu đầu năm 2026 là: 625 tỷ đồng trên Tổng nợ phải thu 1.144 tỷ đồng. Số nợ còn phải tiếp tục thu trong năm 2026 là 519 tỷ đồng.
- Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Kết quả thanh tra và tuân thủ

Trong năm 2025, cơ quan quản lý đã tiến hành thanh tra toàn diện Công ty từ thời điểm 2023 đến 2025 và xác định nhiều lỗi vi phạm liên quan đến quản trị, tài chính, tổ chức hoạt động. Theo đó, Công ty có một số vi phạm hành chính liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin và tuân thủ chế độ báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán. Với các vi phạm này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt và áp dụng kèm theo hình thức đình chỉ có thời hạn đối với một số hoạt động nghiệp vụ và yêu cầu khắc phục hậu quả. Các vi phạm tập trung vào các nhóm: điều kiện hành nghề, hoạt động nghiệp vụ, tư vấn phát hành trái phiếu, giới hạn đầu tư và an toàn tài chính, nghĩa vụ bù trừ và chế độ báo cáo – công bố thông tin. Các vi phạm mang tính chất thủ tục, không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính. Ban Điều hành Công ty đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục như rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, kiện toàn nhân sự tuân thủ, hoàn thiện hồ sơ nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh đào tạo và nâng cao nhận thức tuân thủ.

3. Các vấn đề tồn tại

- Bên cạnh các kết quả đạt được, Ủy ban Kiểm toán nhận thấy dư nợ phải thu còn lại vẫn ở mức đáng kể và còn tiềm ẩn rủi ro. Việc xử lý tài sản bảo đảm sau thu hồi còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và quá trình đàm phán, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi thực tế. Các tồn tại từ các khoản nợ kéo dài cũng phản ánh những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng trong các giai đoạn trước.

- Đối với quyết định xử phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục của cơ quan quản lý nhà nước, tuy đã rà soát chấn chỉnh nhưng việc kiện toàn tổ chức và hoàn thiện các quy chế nội bộ cần được triển khai đồng bộ. Để tránh các sai sót không đáng có, cần tiếp tục tăng cường kiểm soát nội bộ, đặc biệt trong công tác quản trị công nợ và tuân thủ công bố thông tin, nhằm hạn chế tái diễn các rủi ro tương tự trong thời gian tới.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trên cơ sở các rủi ro đã nhận diện và nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro, Ủy ban Kiểm toán xin đưa ra các kiến nghị mang tính định hướng sau:

1. Về quản trị công nợ và tài sản bảo đảm:

Phân loại công nợ theo mức độ rủi ro; Xây dựng lộ trình thu hồi cụ thể cho từng khoản và áp dụng các ngưỡng xử lý chặt chẽ. Triển khai các phương án xử lý tài sản bảo đảm nhằm tối ưu giá trị thu hồi và hạn chế tổn thất, tạo thanh khoản để công ty có nguồn hoạt động, giảm nguy cơ lỗ trong trường hợp thị trường thanh khoản kém.

2. Tăng cường về tuân thủ:

Kiểm tra rà soát các vi phạm tồn đọng trong quá khứ để kịp thời điều chỉnh bằng cách: Hoàn thiện quy trình công bố thông tin theo hướng rõ trách nhiệm; Tăng cường kiểm soát nhiều cấp; Ứng dụng công nghệ trong quản lý thời hạn, đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời và không để tái diễn vi phạm, bổ sung các biện pháp cần thiết để bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành hiệu quả, minh bạch, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.

3. Tối ưu vận hành:

Tiếp tục triển khai mô hình tổ chức tinh gọn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng cường kiểm soát chi phí.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Ủy ban Kiểm toán xác định các vấn đề trọng tâm hoạt động trong năm 2026 như sau:

- 1. Giám sát chặt chẽ việc xử lý tài sản đảm bảo:** Tập trung quản trị công nợ, giám sát lộ trình thu hồi công nợ phải thu. Ủy ban Kiểm toán sẽ định kỳ rà soát thực trạng tài sản đảm bảo, yêu cầu đánh giá lại giá trị phát mại sát với thị trường để có phương án dự phòng rủi ro đầy đủ, bảo vệ lợi ích của Công ty.
- 2. Kiện toàn hệ thống tuân thủ và công bố thông tin:**
 - Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin theo hướng kiểm soát nhiều cấp; Giám sát việc vận hành quy trình công bố thông tin tập trung.
 - Rà soát giao dịch bên liên quan: Tiếp tục duy trì việc giám sát chặt chẽ các giao dịch với các bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 3. Quản lý chi phí và tối ưu vận hành:** Giám sát lộ trình “Tinh gọn bộ máy”, đảm bảo việc tối ưu hóa chi phí đi đôi với việc duy trì hiệu quả kiểm soát.

4. **Phối hợp với Ban Điều hành:** Tiếp tục các giải pháp xử lý khắc phục các nội dung theo kết luận của thanh tra và đưa ra các giải pháp sau khi cần trừ tài sản để tối ưu năng lực tài chính, tính tuân thủ, các hệ số an toàn tài chính và tỷ lệ đầu tư trong năm 2026.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Đỗ Thị Hồng Hải

8
NỘI

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Tổng quan về thị trường chứng khoán năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt mức 8,02%, vượt dự báo của nhiều tổ chức tài chính quốc tế so với đầu năm. Mức tăng trưởng ấn tượng này đến từ các trụ cột kinh tế của Việt Nam như sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu, đầu tư công đều tăng trưởng mạnh cùng với các chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ Việt Nam. Lạm phát (CPI) trung bình năm 2025 tăng 3,25%, vẫn dưới mức mục tiêu 4 - 4,5% mà Chính phủ đặt ra. Tỷ giá USD/VND trong năm 2025 tăng 5% mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đã hạ lãi suất tổng cộng 0,75% trong 2025, điều này một phần do việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ phát triển kinh tế.

Chỉ số VN-Index kết thúc năm 2025 đạt 1784,49 điểm, tăng 40,87%, đây là mức tăng điểm ấn đáng kể trong khi 2025 là một năm đầy biến động của kinh tế, chính trị toàn cầu. Năm 2025, quy mô thị trường chứng khoán tiếp tục mở rộng khi vốn hóa thị trường đạt khoảng 310 tỷ USD, tương đương gần 65% GDP. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức tích cực với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt khoảng 24-25 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024.

2. Kết quả kinh doanh năm 2025

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2025	Thực hiện (TH) 2025	TH/KH 2025
1	Doanh thu hoạt động	174.770	275.935	158%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.360	12.088	129%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2025 so với năm 2024 của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	275.935	251.595	9,67%
2	Chi phí hoạt động	198.566	143.355	38,51%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	24.395	10.223	138,63%
4	Chi phí tài chính	31.855	33.105	-3,78%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	50.013	63.999	-21,85%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng trưởng (%)
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	17.819	21.324	-16,44%
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	12.088	17.177	-29,63%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025

Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2025 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, còn lại là doanh thu từ lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính, thu nhập hoạt động khác.

3. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2025

❖ Môi giới chứng khoán

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm 5,54% tổng doanh thu hoạt động năm 2025 (2024: 8,17%). Tính đến 31/12/2025, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 14.055 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2025 là 217 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2025 là 11.185 tỷ đồng, giảm 30% so với con số cùng kỳ năm 2024.

❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư

Trong năm, Công ty đã đầu tư và phát triển chuyên sâu vào đội ngũ nghiên cứu phân tích chất lượng cao, mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh, tư vấn đầu tư cho khách hàng hiệu quả. Trong đó, Công ty chú trọng xây dựng các báo cáo lựa chọn tuần, báo cáo ngành/mã cổ phiếu có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng.

❖ Hoạt động đầu tư (tự doanh)

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường và doanh nghiệp. Trong năm 2025, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 237,7 tỷ đồng tăng 18,14% so với 201,24 tỷ đồng của năm 2024.

❖ Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính

Bên cạnh việc đa dạng hoá và cung cấp linh hoạt các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng, EVS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân để có phương án sử dụng nguồn hiệu quả nhất cho các sản phẩm. Năm 2025 thị trường gặp nhiều khó khăn, số dư các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2025 là 92,39 tỷ đồng, giảm 56,16% so với thời điểm cuối năm 2024. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 18,87 tỷ đồng, giảm 28,91% so với số cùng kỳ năm 2024 do lãi suất thị trường có xu hướng giảm trong năm 2025.

❖ Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư

Những khó khăn của thị trường chứng khoán trong năm 2025 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của Công ty. Kết thúc năm 2025, doanh thu hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 2,45 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của EVS tập trung chủ yếu triển khai các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp truyền thống. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng xây

dựng danh mục khách hàng doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau và với các đối tác nước ngoài để mở ra nhiều cơ hội phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2026, Ban Tổng Giám đốc EVS đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	275.935	122.900
3	Lợi nhuận trước thuế	17.819	7.424
4	Lợi nhuận sau thuế	12.088	5.939

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty như môi giới, tự doanh, hoạt động cho vay và dịch vụ ngân hàng đầu tư; đồng thời thực hiện tái cấu trúc tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực.

Cụ thể, các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

- Hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành:** Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ, tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ theo các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và quy định của cơ quan quản lý, cụ thể:
 - Về công tác vận hành:**
 - Nâng cao hiệu quả vận hành, chú trọng xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh.
 - Tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí hiệu quả; Thực hiện rà soát quy định nghiệp vụ, hồ sơ lưu trữ định kỳ tháng/quý/năm đảm bảo tuân thủ đúng quy định vận hành;
 - Tiếp tục tái cấu trúc lại hoạt động của các chi nhánh nhằm tiết giảm chi phí hoạt động của Công ty.
 - Về Công tác quản trị:**
 - Rà soát, hoàn thiện mô hình quản trị và hệ thống quy trình, quy chế nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
 - Tăng cường giám sát, kiểm tra và quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu cơ quan quản lý và quy định nội bộ. Đảm bảo việc lập và gửi báo cáo đầy đủ, chính xác,

đúng thời hạn; tăng cường giám sát các giao dịch với bên liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động.

- Đẩy mạnh truyền thông nội bộ và bên ngoài để nâng cao hình ảnh, thương hiệu; đồng thời đảm bảo an toàn thông tin trong vận hành và cung cấp dịch vụ.
2. **Tập trung và phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn:** Tập trung mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh trọng tâm, cụ thể:
- **Hoạt động môi giới chứng khoán:**
 - Đẩy mạnh hoạt động môi giới, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
 - Mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa tệp khách hàng cá nhân và tổ chức.
 - Tăng cường khai thác hệ sinh thái đối tác, đồng thời nghiên cứu, phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu đầu tư.
 - **Hoạt động Nguồn vốn – Đầu tư tự doanh:**
 - Chủ động bám sát thị trường, đánh giá cơ hội và ra quyết định đầu tư linh hoạt nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
 - Rà soát, tái cơ cấu danh mục; đẩy mạnh xử lý, thu hồi các khoản phải thu và thoái vốn khoản kém thanh khoản để cải thiện chất lượng tài sản, tạo nguồn vốn.
 - Mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn; đồng thời đẩy mạnh hoạt động nguồn vốn và cho vay ký quỹ trên cơ sở kiểm soát rủi ro.
 - **Hoạt động Dịch vụ ngân hàng đầu tư:**
 - Tiếp tục đầu tư và phát triển đội ngũ nhân sự cả về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực phân tích đầu tư, thẩm định và đánh giá hiệu quả các cơ hội đầu tư nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp và chất lượng cao.
 - Tập trung triển khai dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Hội sở và đẩy mạnh và đa dạng hóa các sản phẩm ngân hàng đầu tư như tư vấn niêm yết, phát hành, thoái vốn, tái cấu trúc, cổ phần hóa và các dịch vụ liên quan.
3. **Tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số:** Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản trị và cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tăng cường tính an toàn, bảo mật và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động:
- Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, an toàn, liên tục; tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro trong giao dịch.

- Tăng cường bảo mật, an toàn thông tin, đặc biệt dữ liệu khách hàng và giao dịch; triển khai các biện pháp quản lý, giám sát theo tiêu chuẩn mới.
 - Đầu tư, nâng cấp hệ thống Core, hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.
4. **Xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ:** Trên cơ sở việc tái định vị thương hiệu EVS, tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu trên thị trường, hướng tới mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, cam kết đặt lợi ích của khách hàng và cổ đông làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn mực hoạt động theo định hướng “Excellence in Value and Service”.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- HĐQT;
- Lưu: VP. BDH.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải



Số: .01./2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31.. tháng .03. năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- 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 Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“**Công ty**”) năm 2025;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của ĐHĐCĐ Công ty, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.347.548.503.165
2	Nợ phải trả	368.757.033.120
3	Vốn chủ sở hữu	1.978.791.470.045
4	Doanh thu hoạt động	275.935.086.877
5	Lợi nhuận trước thuế	17.819.158.122
6	Lợi nhuận sau thuế	12.088.031.629

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.eves.com.vn>.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2025	12.088.031.629	(a)
2	Phân phối lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2025	0	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	12.088.031.629	(h) = (a)-(d)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu



TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
và các báo cáo khác theo quy định năm 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- 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**");

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2026 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất

Hội đồng quản trị xin đề xuất 06 Công ty kiểm toán đủ các điều kiện trên bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



5. Công ty TNHH KPMG.
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2026 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Châu



Số: .03./2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày .31. tháng .03. năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2026

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 ("**Công ty**");

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2025 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.765.000.000
2	Thành viên HĐQT	9	2.900.525.692
B	Thù lao Ủy ban Kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	1	280.000.000
2	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	2	186.800.000
	Tổng cộng		7.132.325.692

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và UBKT là: 7.132.325.692 đồng (Bảy tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm chín mươi hai đồng).

2. Phương án thù lao HĐQT và UBKT trong năm 2026

- Tổng quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2026 là: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)/năm.
- ĐHCĐ giao cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao HĐQT và UBKT của năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu



Số: 04/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án tiếp tục thu hồi công nợ đối với
khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần*

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**" **EVS**);
- Căn cứ tình hình xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần theo thực hiện 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 11/12/2025 ("**Tờ trình số 11/2025**");
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương xử lý tài sản bảo đảm đối với các khoản phải thu đã gia hạn nhiều lần để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phương án thu hồi công nợ đối với khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần như sau:

1. Phương án thu hồi công nợ đối với khoản nợ của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tiến Thành ("**Tiến Thành**"): Tiếp tục thực hiện theo phương án tại Tờ trình số 11/2025. Cụ thể:
 - a. Yêu cầu Tiến Thành bổ sung thêm tài sản bảo đảm (cổ phiếu, bất động sản hoặc các tài sản khác) và thực hiện các thủ tục thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật.
 - b. EVS thực hiện bán trực tiếp hoặc thu hồi để bán hoặc thu hồi để sử dụng (trong trường hợp tài sản thế chấp là bất động sản dùng làm văn phòng công ty) và thực hiện các nội dung khác đối với tài sản bảo đảm theo các hợp đồng thế chấp hoặc theo thỏa thuận của các bên để đảm bảo thu hồi toàn bộ khoản phải thu.
2. **ĐHĐCĐ** giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - a. 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 đối với Công ty.
 - b. Thực hiện các hồ sơ thủ tục thông báo, báo cáo, xin cấp phép với các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 - c. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Nguyễn Hải Châu

C.T.C.P.
TY
IÂN
HOÁN
S
- T.P. HÀ NỘI

Số: ..05./2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Gia hạn thời gian triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”),

Theo Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua (“**Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT**”): Dựa trên những địa điểm đã khảo sát và tìm kiếm, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đang trong quá trình đánh giá, đàm phán với các đối tác để lựa chọn địa điểm phù hợp, nghiên cứu phương án thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty cho phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và lợi ích cho Công ty.

Do cần có thêm thời gian để đánh giá và lựa chọn, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc gia hạn thời gian triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty tại Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT đến hết năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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: ..06./2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ..31. tháng ..03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- 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"),

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của 03 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm là 05 năm (2021-2026) gồm: Ông Vũ Mạnh Tiến, Bà Đỗ Thị Hồng Hải và Bà Vũ Hải Anh đến nay đã kết thúc.

Để kiện toàn nhân sự, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu **03 (ba)** thành viên HĐQT (trong đó bao gồm **01 (một)** thành viên độc lập HĐQT) với nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 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 việc hết thời hạn nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Mạnh Tiến, Bà Đỗ Thị Hồng Hải và Bà Vũ Hải Anh.

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** thường niên 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: **03** thành viên, trong đó bao gồm 01 thành viên độc lập **HĐQT**.
- Nhiệm kỳ của các 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. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. 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 thường niên năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2026) 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 21/04/2026** 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 thường niên 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	Thẻ căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu ¹	
				Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng cộng					

Bảng 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	Thẻ căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ học vấn	Ghi chú ²

¹ Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 24/03/2026; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

² Ghi rõ ứng cử viên Thành viên HĐQT hoặc Thành viên độc lập HĐQT

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

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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)





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVS

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày/...../2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số .../2026/BC-HĐQT ngày .../.../2026 của HĐQT);
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số .../2026/BC-UBKT ngày .../.../2026 của Thành viên độc lập HĐQT);
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết theo Báo cáo số .../2026/BC-TGD ngày .../.../2026 của Ban Tổng Giám đốc);
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số .../2026/TT-HĐQT ngày .../.../2026 của HĐQT);
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số .../2026/TT-HĐQT ngày .../.../2026 của HĐQT);
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số .../2026/TT-HĐQT ngày .../.../2026 của HĐQT);
7. Tờ trình thông qua phương án tiếp tục thu hồi công nợ đối với khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần (chi tiết theo Tờ trình số .../2026/TT-HĐQT ngày .../.../2026 của HĐQT);



8. Tờ trình thông qua gia hạn thời gian triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số .../2026/TT-HĐQT ngày .../.../2026 của HĐQT);
9. Thông qua việc bầu 03 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2031 (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT) do 03 thành viên HĐQT cũ đã kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các thành viên có tên dưới đây đã trúng cử:
 - Ông/Bà – Thành viên HĐQT
 - Ông/Bà – Thành viên HĐQT
 - Ông/Bà – Thành viên độc lập 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 tháng năm 2026. Thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân khác 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

