

Số: 99./2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (“Công ty”)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

- Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 024 3772 6699

Fax: 024 3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest công bố thông tin Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty 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 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại các Nghị quyết được đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phi Long

Số: 12./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/ “EVS”);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT”);
- Căn cứ Biên bản họp số 07./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26. tháng 02. năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT của Công ty và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán số V052/2025-EVS/VSDC-ĐK với ngày đăng ký cuối cùng 17/02/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Lý do hủy: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, thông báo theo quy định liên quan đến việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu