

Số: ~~..1.1.1~~2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 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 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết đã được đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2025 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 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 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: 13./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03. tháng 03. 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 tháng 11 năm 2024, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số 08./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 03 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 24/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2. Giao/ủy quyền và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phương án, thời gian, địa điểm họp cụ thể, tài liệu họp, các vấn đề có liên quan khác phát sinh (nếu có) và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:



+ Ký kết các văn bản, tài liệu, thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các Sở Giao dịch chứng khoán và các cơ quan, tổ chức khác (nếu có) theo quy định.

+ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị để tổ chức thành công Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Trụ sở: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Tel: (84.4) 3772 6699 Fax: (84.4) 3772 6763 Website: <http://www.eves.com.vn>

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 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 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) và chốt danh sách Cổ đông để tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **24/03/2025**
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông:
 - + Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2025
 - + Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông

(Chi tiết thời gian, địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các Cổ đông)

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có tên trong Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 24/03/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng theo quy định trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://www.eves.com.vn>.

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

EVEREST

Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu