

Số: 09.../2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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 Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (“Công ty”)

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

Địa chỉ trụ sở chính: 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

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest công bố thông tin Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (*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 07.../01.../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 01/2025/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025 của HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Minh

Số: *01*./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *06*. tháng *01*.. 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số *01*./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày *06*.. tháng *01*.. năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Người có liên quan của người nội bộ là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch:

- Người nội bộ của Công ty: Ông Lê Minh Khuê hiện là Phó Tổng Giám đốc EVS.
- Người có liên quan của người nội bộ là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.
- Mối quan hệ giữa người nội bộ và người có liên quan: Ông Lê Minh Khuê là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:

- EVS cung cấp cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai dịch vụ tư vấn quản trị liên quan tới: Tư vấn hồ sơ công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh cho công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật hiện hành và một số nội dung tư vấn quản trị khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của hợp đồng/giao dịch tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký hợp đồng/thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ...) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật.
- Đàm phán, quyết định giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (với điều kiện tổng giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh không vượt quá giá trị hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này).
- Quyết định lựa chọn phương thức ký kết hợp đồng khung với toàn bộ các nội dung hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và/hoặc ký kết từng hợp đồng/thỏa thuận cụ thể.
- Quyết định thời hạn hợp đồng, thời gian triển khai, phương thức thực hiện hợp đồng và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Châu