

Số: 179./2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 31. 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 01.A./2025/NQ-HĐQT ngày 23.1.2025 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Người nội bộ Công ty – Bà Vũ Hải Anh (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 31.1.2025 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.A./2025/NQ-HĐQT ngày 23.1.2025 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

**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 01A./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 03.. tháng 01.. năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và bà Vũ Hải Anh (Thành viên HĐQT) với nội dung như sau:

a. Người nội bộ là đối tác ký kết Hợp đồng/giao dịch:

Bà Vũ Hải Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.

b. Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch:

Thỏa thuận về việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của bà Vũ Hải Anh (bên thế chấp) để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần đầu tư Toàn Xuân Thịnh (“Toàn Xuân Thịnh”) đối với EVS (bên nhận thế chấp) theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 8C/HDMBTP_TXT/EVS-TXT ký giữa EVS và Toàn Xuân Thịnh và các văn bản, thỏa thuận khác bằng văn bản giữa EVS và Toàn Xuân Thịnh, bao gồm nhưng không giới hạn: Tổng Giá trị Hợp đồng mua bán trái phiếu, số tiền lãi trả chậm và bồi thường thiệt hại cho EVS. Thông tin về tài sản thế chấp bao gồm:



- Toàn bộ quyền sở hữu số cổ phiếu thuộc về bên thế chấp với thông tin chi tiết như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân
 - Tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân
 - Mã chứng khoán: NVB
 - Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Số lượng cổ phiếu: 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn)
 - Tài khoản lưu ký cổ phiếu: 040C692288 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- Tất cả các quyền và lợi ích từ, và/hoặc liên quan đến số lượng cổ phiếu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: cổ tức (bằng tiền hoặc cổ phiếu), cổ phiếu thưởng, cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu/cổ phiếu phát hành thêm, tất cả các quyền và lợi ích khác phát sinh theo số lượng cổ phiếu này.
- Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà bên thế chấp sử dụng để thay thế cho, thuộc về, hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để thay thế cho bất kỳ quyền, lợi ích và tài sản nào được đề cập theo nội dung trên.

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.



- Trong quá trình thực hiện các nội dung trên Tổng giám đốc phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

