

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 409/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

**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 Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 20/08/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021 về việc thông qua thời gian và địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:



<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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:

- Bản sao NQ HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



Số 32.../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08... năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 163/2021/TTr-TGD ngày 19/08/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2008./2021/BB-HĐQT ngày 20... tháng 08... năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

1.1. Thời gian thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 15h00, Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021.
- Địa điểm họp: Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung hợp dự kiến được thông qua tại Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 20/07/2021 như sau:

Nội dung hợp dự kiến sau khi điều chỉnh:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.3. Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này bao gồm các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế vào HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1.4. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung –Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng bất thường năm 2021 của Công ty;



- b. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu họp nêu tại Khoản 1.3 Điều 1 Nghị quyết này;
- c. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trong các trường hợp mà Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...);
- d. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này);
- e. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 11/08/2021 hoặc hủy danh sách này và lựa chọn thời gian chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp trong trường hợp tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này);
- f. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại điểm c Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu