

Số: 182/2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. 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 17/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua thời gian, địa điểm họp, chương trình và dự thảo tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết đã được đính kèm).

3. Đường dẫn đến tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2025: <https://www.eves.com.vn/>

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2025 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 17/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 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: 17./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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 số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số 11./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025
2. Hình thức họp: Trực tuyến.
3. Địa điểm điều hành cuộc họp: Tầng 7, Số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:

1. Chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.
2. Thông báo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025;
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024;
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025;



8. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025;
9. Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty;
10. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT;
11. Tờ trình Thay đổi tên Công ty;
12. Tờ trình Bổ sung người đại diện theo pháp luật;
13. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
14. Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
15. Tờ trình Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
16. Tờ trình Chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông;
17. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, các tài liệu họp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.
3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 trong các trường hợp mà Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin cấp 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...).
4. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này).

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Châu

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc **09 giờ 00, Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025**
- 2. Hình thức họp:** **Trực tuyến**
- 3. Địa điểm điều hành cuộc họp:** **Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**
- 4. Nội dung họp:** **ĐHĐCĐ** sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025;
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT;
 - Thay đổi tên Công ty;
 - Bổ sung người đại diện theo pháp luật;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
 - Chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** (nếu có).
- 5. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 24/03/2025.
- 6. Tham dự họp **ĐHĐCĐ****
 - 6.1. Tham dự họp **ĐHĐCĐ****
 - a. Quý cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự họp **ĐHĐCĐ** bằng cách đăng nhập vào Hệ thống họp **ĐHĐCĐ** trực tuyến của Công ty tại đường dẫn: <https://vote.eves.com.vn> (“**Hệ thống trực tuyến**”) để xác nhận tham dự họp, theo dõi trực tiếp diễn biến cuộc họp, đăng ký và tham gia thảo luận và thực hiện biểu quyết các nội dung, vấn đề trình **ĐHĐCĐ** thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được gửi tại Thư mời họp này. Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của người được ủy quyền sẽ được gửi về số điện thoại của người được ủy quyền tham dự họp **ĐHĐCĐ** đã đăng ký tại Giấy ủy quyền họp lệ.
 - b. Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ **8 giờ 00 ngày 21/04/2025** để cổ đông/người được ủy quyền đăng nhập thực hiện các thủ tục xác nhận tham dự, đọc tài liệu họp và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với các nội dung, vấn đề trình **ĐHĐCĐ** trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc họp **ĐHĐCĐ**.



- c. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến phải có thiết bị máy tính/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh hoặc bất cứ thiết bị nào có thể kết nối internet và truy cập vào Hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty.

6.2. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc pháp nhân khác (người được ủy quyền) thay mặt cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu và có đóng dấu treo Công ty hoặc theo quy định của pháp luật (Mẫu Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời họp này);
- Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN của Cổ đông (người ủy quyền);
- Hồ sơ của người được ủy quyền:
 - Người được ủy quyền là cá nhân: Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Người được ủy quyền là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN mới nhất;
 - + Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Bản chính văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự họp ĐHĐCĐ (*trường hợp người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ không phải là Người đại diện theo pháp luật*).

Hồ sơ ủy quyền có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện/chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ Công ty tại **Mục 8** dưới đây. Trường hợp gửi theo đường bưu điện/chuyển phát nhanh, cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải gửi hồ sơ ủy quyền đầy đủ và hợp lệ đến Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2025**.

7. Tài liệu họp

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin> và tại Hệ thống trực tuyến. Để hỗ trợ Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ đăng tải hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa chỉ website của Công ty và Hệ thống trực tuyến.

8. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ tới Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 09, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 (Máy lẻ: 665, 676)

Kính mời Quý cổ đông tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu



GIẤY ỦY QUYỀN

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông/Người ủy quyền:

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (chốt ngày 24/03/2025): cổ phần

(Bằng chữ:)

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

CC/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

2. Bên được ủy quyền:

Tôi đồng ý ủy quyền: cổ phần thuộc sở hữu của Tôi tại Công ty cho:

☐ Ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc

☐ Ông/bà/pháp nhân có tên dưới đây:

Người được ủy quyền:

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại di động (đối với người được ủy quyền là cá nhân) (*):

Họ và tên Người đại diện của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):

.....

CC/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Điện thoại di động (của Người đại diện tổ chức tham dự) (*):

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản thay thế/hủy việc ủy quyền này theo quy định của Công ty. Các văn bản liên quan tới việc ủy quyền này đều hết hiệu lực khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
- Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(*) Đây là thông tin bắt buộc, để Người được ủy quyền nhận Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến sau khi Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhận được Hồ sơ ủy quyền hợp lệ)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Thời gian: Khai mạc dự kiến lúc **09 giờ 00, Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025**

Địa điểm điều hành cuộc họp: **Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**

Thời gian	Nội dung
08h00 – 09h00	Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến
09h00 – 09h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Ban Thư ký cuộc họp - Trình bày Chương trình cuộc họp và phổ biến quy định của cuộc họp - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp
09h45 – 10h45	Trình bày các báo cáo, tờ trình về các nội dung sau: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025; - Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2025; - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và tiến hành bầu thành viên HĐQT; - Thay đổi tên Công ty; - Bổ sung người đại diện theo pháp luật; - Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty; - Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; - Chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10h45 – 11h15	- Thảo luận tại cuộc họp - Biểu quyết về các báo cáo và tờ trình
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 12h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ