

Số: 656./2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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 EVS (“Công ty”)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040
- Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, TP. 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 EVS công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/11/2025, bao gồm:

- Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐQT thông qua thời gian, địa điểm họp, chương trình và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (“**Đại hội**”);
- Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT thông qua việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đã được đính kèm).

3. Đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 19/11/2025 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 45/2025/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT.
- Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng

Số: 45/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“**Công ty**”/“**EVS**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 32/2025/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 13 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 11 tháng 12 năm 2025
2. Hình thức họp: Trực tuyến.
3. Địa điểm điều hành cuộc họp: Tầng 7, Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
2. Thông báo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
3. Tờ trình về việc thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần;
4. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;
5. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;



9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 bất thường năm 2025 trong các trường hợp mà Chủ tịch HĐQT 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...).
4. 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 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.



Nguyễn Hải Châu

Số: 46/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“**Công ty**”/“**EVS**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 32/2025/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (“**Ban Tổ chức**”).

1. Thành viên Ban Tổ chức gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - a. Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT, TGD Công ty - Trưởng ban;
 - b. Ông Vũ Ba Lê - Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư - Thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và nhiệm vụ chính của thành viên Ban Tổ chức:
 - a. Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (“**Đại hội**”) theo quy định của Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
 - b. Trưởng ban chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội. Điều phối, phân công công việc tới thành viên trong ban, trung dụng cán bộ, nhân viên Công ty tham gia công tác tổ chức Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 - c. Thành viên ban tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban khi được ủy quyền;
 - d. Thành viên ban chịu sự điều hành của Trưởng ban trong tất cả các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban phân công;
 - e. Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại hội.



Điều 2. 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 2;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

- Thời gian:** Khai mạc lúc **13 giờ 30, Thứ Năm ngày 11 tháng 12 năm 2025**
- Hình thức họp:** **Trực tuyến**
- Địa điểm điều hành cuộc họp:** **Tầng 7, số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội**
- Nội dung họp:** **ĐHĐCĐ** sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;
 - Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - 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 Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** (nếu có).
- 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 12/11/2025.

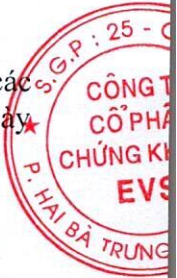
6. Tham dự họp **ĐHĐCĐ**

6.1. Tham dự họp **ĐHĐCĐ**

- 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.
- Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể **từ 13 giờ 00 ngày 10/12/2025** 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**.
- 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:



- a. 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);
- b. Bản sao căn cước/căn cước công dân ("CC/CCCD")/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("ĐKDN") của Cổ đông (người ủy quyền);
- c. Hồ sơ của người được ủy quyền:
- Người được ủy quyền là cá nhân: Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu;
 - Người được ủy quyền là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN;
 - + Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự 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 đến Công ty theo địa chỉ Công ty tại **Mục 8** dưới đây **trước 16 giờ 00 ngày 10/12/2025**.

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 bất thường năm 2025 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 EVS

Địa chỉ: Tầng 09, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường 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 19 tháng 11 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu





GIẤY ỦY QUYỀN

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“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 12/11/2025): 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 bất thường 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 Công ty nhận được văn bản thay thế/hủy việc ủy quyền này hoặc khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến sau khi Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 nhận được Hồ sơ ủy quyền hợp lệ.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

Thời gian: Khai mạc dự kiến lúc **13 giờ 30, Thứ Năm ngày 11 tháng 12 năm 2025**

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

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13h00 – 13h30 | <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến |
| 13h30 – 14h15 | <ul style="list-style-type: none">- 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 Thư ký cuộc họp- Trình bày Chương trình cuộc họp và phổ biến quy định của cuộc họp- Thông qua bầu Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp |
| 14h15 – 15h00 | <p>Trình bày các tờ trình về các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần;- Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;- Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;- 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 Hội đồng quản trị Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). |
| 15h00 – 15h45 | <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận tại cuộc họp- Biểu quyết về các tờ trình |
| 15h45 – 16h00 | <ul style="list-style-type: none">- Nghi giải lao |
| 16h00 – 16h30 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ- Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ |