

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi Quý cổ đông : (T1) .....  
Địa chỉ : (T2).....  
CC/CCCD/HC/ĐKDN số : (T3) .....  
Số cổ phần sở hữu : (T4) cổ phần  
Tài khoản đăng nhập : (T5)  
Mật khẩu đăng nhập : (T6)

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 Công ty;
  - 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.





- 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 căn cước/căn cước công dân (“CC/CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“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;
  - 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 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 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"><li>- Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến</li></ul>
13h30 – 14h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ</li><li>- Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</li><li>- Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cuộc họp</li><li>- Trình bày Chương trình cuộc họp và phổ biến quy định của cuộc họp</li><li>- Thông qua bầu Ban Kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp</li></ul>
14h15 – 15h00	<p><b>Trình bày các tờ trình về các nội dung sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần;</li><li>- Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;</li><li>- 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;</li><li>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li><li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;</li><li>- Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul>
15h00 – 15h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận tại cuộc họp</li><li>- Biểu quyết về các tờ trình</li></ul>
15h45 – 16h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghi giải lao</li></ul>
16h00 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình</li><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li><li>- Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</li></ul>



*Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025*

**THÔNG BÁO**  
**QUY ĐỊNH LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**"/ "**EVs**");
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 45/2025/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2025 về việc quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS được tổ chức và thực hiện theo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ("**Quy định**") như sau:

**ĐIỀU 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1. Quy định này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ("**ĐHĐCĐ**"/"**Đại hội**") của Công ty theo hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Quy định này quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội trực tuyến; thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua các nội dung, vấn đề của Đại hội trực tuyến và các nội dung khác có liên quan.
3. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ không quy định chi tiết tại Quy định này thì áp dụng theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, các quy chế và quy định pháp luật khác có liên quan.

**ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**

1. **Cổ đông:** Là người sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp với ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2025 ("Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 12/11/2025").
2. **Người được ủy quyền:** Là người được cổ đông ủy quyền hợp pháp để tham dự họp Đại hội trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu điện tử và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội



của Công ty đảm bảo phù hợp với Quy định này, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. **Đại hội trực tuyến/Đại hội:** Là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, để truyền tải hình ảnh, âm thanh và hoặc các dạng dữ liệu khác của Đại hội thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông/người được ủy quyền ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến Đại hội, thảo luận và biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề của cuộc họp.
4. **Hệ thống trực tuyến:** Là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại hội trực tuyến và tổ chức thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể truy cập vào Hệ thống trực tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông/người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết các nội dung, vấn đề của Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến.
6. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Là địa điểm điều hành Đại hội nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp.
7. **Thời điểm mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu mở Hệ thống trực tuyến để cổ đông/người được ủy quyền có thể truy cập để xác nhận tham dự Đại hội, đọc tài liệu và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với các nội dung, vấn đề trình Đại hội, trừ các nội dung, vấn đề trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc Đại hội. Hệ thống trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ **13 giờ 00 ngày 10/12/2025**.

### **ĐIỀU 3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 12/11/2025 (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp).

### **ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, theo dõi trực tiếp diễn biến của Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống trực tuyến theo Quy định này, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến của Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, các quy chế và quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền chuẩn bị và sử dụng các phương tiện điện tử phù hợp (như 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 trực tuyến của Công ty để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội một cách liên tục, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/Người được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác (như tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập) do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào Hệ thống trực tuyến để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền tại Đại hội.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự và hoặc biểu quyết tại Đại hội thực hiện bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của cổ đông/người được ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến. Việc tham dự



hợp và hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

5. Cổ đông/Người được ủy quyền đồng ý/chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc được gửi từ số điện thoại của cổ đông trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội do VSDC cấp hoặc từ số điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền đã đăng ký, cung cấp cho Công ty là của chính cổ đông/người được ủy quyền và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông/người được ủy quyền.
6. Cổ đông/Người được ủy quyền phải tuân thủ các nội dung của Quy định này và tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. Cổ đông/Người được ủy quyền không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
7. Cổ đông/Người được ủy quyền hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus và hoặc sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

#### **ĐIỀU 5. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự Đại hội bằng cách truy cập vào Hệ thống trực tuyến của Công ty tại đường dẫn: <https://vote.eves.com.vn> thông qua tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập, cụ thể:
  - a. Tài khoản đăng nhập:
    - Tài khoản đăng nhập của cổ đông được cấp tại Thư mời họp gửi cho cổ đông. Tài khoản đăng nhập của Người được ủy quyền được cấp và gửi đến số điện thoại di động của Người được ủy quyền tham dự họp đã đăng ký tại Giấy ủy quyền.
    - Tài khoản đăng nhập là số căn cước (“CC”) hoặc căn cước công dân (“CCCD”) hoặc số Hộ chiếu đối với cá nhân, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối với tổ chức, mã số giao dịch chứng khoán với nhà đầu tư nước ngoài hoặc số đăng ký sở hữu khác đã đăng ký với VSDC (đối với cổ đông)/đã đăng ký với Công ty (trường hợp ủy quyền). Trường hợp cổ đông bị trùng lặp thông tin số đăng ký sở hữu, tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ được bổ sung thêm ký tự để phân biệt giữa các cổ đông.
  - b. Mật khẩu đăng nhập:
    - Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được cấp tại Thư mời họp gửi cho cổ đông. Mật khẩu đăng nhập của người được ủy quyền được cấp và gửi đến số điện thoại di động của người được ủy quyền tham dự họp đã đăng ký tại Giấy ủy quyền.
    - Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, cổ đông/người được ủy quyền nhấn vào nút quên mật khẩu trên Hệ thống trực tuyến và thực hiện điền các thông tin theo yêu cầu để được cấp mật khẩu mới. Mật khẩu mới của cổ đông sẽ được gửi vào số điện thoại di động của cổ đông đã đăng ký với VSDC, nếu cổ đông thay đổi thông tin số điện thoại di động đã đăng ký với VSDC, cổ đông liên hệ với Công ty để đăng ký số điện thoại di động mới để nhận mật khẩu đăng nhập. Mật khẩu mới của người được ủy quyền sẽ được gửi vào số điện thoại di động đã đăng ký với Công ty tại Giấy ủy quyền.



2. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử, theo dõi trực tiếp diễn biến của Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội sau khi đã xác nhận tham dự Đại hội.
3. Ủy quyền tham dự Đại hội
  - a. Trường hợp cổ đông không tham dự họp, cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc pháp nhân thay mặt cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
  - b. Ủy quyền tham dự phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty, có đóng dấu treo Công ty hoặc theo quy định của pháp luật. Trong đó phải ghi rõ thông tin của cổ đông và người được ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền, số điện thoại di động của người được ủy quyền tham dự họp, được ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ bởi cổ đông và người được ủy quyền.
  - c. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - (i) Cổ đông chưa xác nhận tham dự Đại hội trên Hệ thống trực tuyến.
    - (ii) Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:
      - Bản gốc Giấy ủy quyền nêu tại điểm b khoản 3 Điều này;
      - Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“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;
        - + 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 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 của tổ chức).
    - (iii) 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 Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS - Tầng 09, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội **trước 16 giờ 00 ngày 10/12/2025**.
  - d. Sau khi nhận được thông tin ủy quyền của cổ đông, nếu việc ủy quyền là hợp lệ, Công ty sẽ cấp quyền truy cập Hệ thống trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội (bao gồm tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi đến số điện thoại di động của Người được ủy quyền tham dự họp) để người được ủy quyền có thể tham dự Đại hội trực tuyến. Khi cổ đông ủy quyền toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình, tài khoản đăng nhập của cổ đông ủy quyền sẽ bị khóa không có quyền truy cập vào Hệ thống trực tuyến.
  - e. Chấm dứt ủy quyền: Trường hợp cổ đông muốn chấm dứt việc ủy quyền hợp lệ trước đó, cổ đông phải gửi bản gốc văn bản thông báo chấm dứt việc ủy quyền (gửi trực tiếp hoặc



bằng đường bưu điện/chuyển phát nhanh) đến Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 10/12/2025** theo địa chỉ nêu tại tiết (iii) điểm c khoản 3 Điều này.

- Việc chấm dứt ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của cổ đông. Sau khi chấm dứt ủy quyền, tài khoản đăng nhập của người được ủy quyền sẽ bị khoá, kết quả bỏ phiếu điện tử của người được ủy quyền sẽ bị huỷ bỏ (nếu đã thực hiện).

#### **ĐIỀU 6. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào tổng số cổ phần sở hữu và hoặc đại diện của cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trên Hệ thống trực tuyến từ thời điểm mở Hệ thống trực tuyến (**13 giờ 00 ngày 10/12/2025**) đến thời điểm dự kiến khai mạc họp (**13 giờ 30 ngày 11/12/2025**) để làm cơ sở xác định điều kiện khai mạc Đại hội theo quy định.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **ĐIỀU 7. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết các nội dung, vấn đề tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến theo Quy định này.
- Thời điểm biểu quyết: Việc biểu quyết có thể thực hiện trước khi khai mạc Đại hội và/hoặc trong thời gian diễn ra Đại hội, cụ thể:
  - Đối với các nội dung, vấn đề thuộc phần thủ tục khai mạc, bế mạc Đại hội (*gồm biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu cuộc họp, Chương trình cuộc họp, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và các vấn đề khác phải thông qua tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội*): Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện biểu quyết sau khi đã khai mạc Đại hội và theo sự điều hành của Chủ tọa đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
  - Đối với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ (các báo cáo, tờ trình): Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thực hiện biểu quyết kể từ thời điểm mở Hệ thống trực tuyến (**từ 13 giờ 00 ngày 10/12/2025** - trước khi khai mạc Đại hội) đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
  - Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung, vấn đề đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách nhấn chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng với phương án biểu quyết là **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung, vấn đề cần biểu quyết và phải nhấn nút gửi biểu quyết, đồng ý để gửi, lưu kết quả biểu quyết về Hệ thống trực tuyến.



4. Cổ đông/Người được ủy quyền đã thực hiện biểu quyết có thể thay đổi ý kiến biểu quyết khi thời gian biểu quyết của nội dung, vấn đề đó chưa kết thúc. Khi hết thời gian biểu quyết mà cổ đông/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết thì được tính là không tham gia biểu quyết, số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền này không được cộng vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết, việc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến sẽ bị đóng và cổ đông/người được ủy quyền không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng đã thực hiện trong thời gian biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến.
5. Đối với các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông/người được ủy quyền tiến hành biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung đối với nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không thực hiện biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung thì được coi là cổ đông/người được ủy quyền không tham gia biểu quyết đối với nội dung trình có thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà cổ đông/người được ủy quyền đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
6. Kết quả biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền là tổng hợp kết quả biểu quyết cuối cùng được ghi nhận tại thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết để cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình. Kể từ thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động đóng cổng biểu quyết cho nội dung, vấn đề trình đó lại và cổ đông/người được ủy quyền không thể biểu quyết đối với nội dung, vấn đề trình đã bị khóa cổng biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung, vấn đề trình và sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.
7. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết bằng tài khoản đăng nhập được Công ty cấp, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy định này. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến, Hệ thống trực tuyến đã được cài đặt để Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ có thể chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết nêu tại Khoản 3 Điều này.
8. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến, đã thực hiện biểu quyết nhưng không lựa chọn phương án biểu quyết nào (không nhấn chọn bất kỳ ô biểu quyết nào) cho nội dung, vấn đề trình nào đó thì phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền sẽ được coi là không hợp lệ đối với nội dung, vấn đề trình đó.
9. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền (đại diện tham dự cho từ 2 cổ đông trở lên) lựa chọn thực hiện gộp phiếu được ủy quyền theo các nhóm cổ đông khác nhau, thì cổ đông/người được ủy quyền sẽ thực bỏ phiếu biểu quyết cho từng nhóm cổ đông tương ứng.
10. Cổ đông/Người được ủy quyền khi gặp vấn đề, sự cố về việc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về Công ty theo thông tin liên hệ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.
11. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung, vấn đề biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.



## ĐIỀU 8. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống trực tuyến. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được ủy quyền và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
2. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được ủy quyền được thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung, vấn đề trình trong chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b. Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
  - c. Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình của Đại hội để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của cổ đông/người được ủy quyền đồng thời giải đáp hoặc ủy quyền/chỉ định nhân sự trả lời câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.
  - d. Cổ đông/Người được ủy quyền cần phát biểu nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được thông qua. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông/người được ủy quyền nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó không liên quan đến nội dung chương trình họp đã được thông qua. Trường hợp có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình họp để giải đáp.
  - e. Mọi cổ đông/người được ủy quyền đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian cuộc họp ngoài dự kiến, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội trực tuyến sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời sau cho cổ đông/người được ủy quyền bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

## ĐIỀU 9. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa của Đại hội trực tuyến hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Chủ tọa Đại hội có thể đề cử một số nhân sự (như thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc) để cùng tham gia điều hành Đại hội trực tuyến ("**Đoàn Chủ tịch**").
2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội trực tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.
3. Đoàn Chủ tịch có quyền và trách nhiệm như sau:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng Quy định này và nội dung chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b. Trình bày hoặc chỉ định nhân sự trình bày các tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết.
  - c. Hướng dẫn, điều hành việc thảo luận tại Đại hội; trả lời hoặc chỉ định người trả lời những câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được ủy quyền yêu cầu.



- d. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội diễn ra một cách có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.
- e. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **ĐIỀU 10. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có tối thiểu 02 người, trong đó có 01 trưởng ban và (các) thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định của Quy định này, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách và việc đáp ứng điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

#### **ĐIỀU 11. BAN THƯ KÝ**

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội trực tuyến ("**Ban Thư ký**").
2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những nội dung, vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
  - b. Tiếp nhận, tổng hợp câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được ủy quyền tại Đại hội trực tuyến và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
  - c. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại hội trực tuyến và các nhiệm vụ khác quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **ĐIỀU 12. BAN KIỂM PHIẾU**

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu và hoặc giám sát kiểm phiếu tại Đại hội trực tuyến theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cho cổ đông/người được ủy quyền cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến.
  - b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.
  - c. Ghi nhận chính xác, đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền.
  - d. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các nội dung, vấn đề trình Đại hội; lập và báo cáo công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
  - e. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết (nếu có).



- f. Thực hiện các công việc khác được giao và các nhiệm vụ khác quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

### **ĐIỀU 13. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp.
2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan được lập, lưu trữ và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

### **ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Quy định này được ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 45/2025/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2025 và được áp dụng cho việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và các bên tham gia/liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
EVS

Nguyễn Hải Châu



Số: MM./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm  
của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28A/2025/BBH-HĐQT ngày 14/10/2025 của Công ty.

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua chủ trương xử lý các tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần và các nội dung có liên quan, cụ thể bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua việc thu hồi và bán tài sản bảo đảm của các khoản công nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần như sau:
  - 1.1. Công nợ và tài sản bảo đảm sẽ thu hồi
    - Khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ giải trí Vietmedia: 328,55 tỷ đồng (nợ gốc 306,68 tỷ đồng và lãi tính đến 30/09/2025 là 21,87 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ quyết toán tại thời điểm tắt toán khoản phải thu) có tài sản bảo đảm là 35,3 triệu cổ phiếu NVB (Ngân hàng TMCP Quốc Dân).
    - Khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh: 189,16 tỷ đồng (nợ gốc 169,55 tỷ đồng và lãi tính đến 30/09/2025 là 19,61 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ quyết toán tại thời điểm tắt toán khoản phải thu) có tài sản bảo đảm là 19,49 triệu cổ phiếu NVB (Ngân hàng TMCP Quốc Dân).
  - 1.2. Phương thức thực hiện
    - Thực hiện thu hồi và bán tài sản bảo đảm là cổ phiếu NVB trên tài khoản chứng khoán của bên bảo đảm theo hình thức khớp lệnh/thoả thuận hoặc chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán về tài khoản tự doanh của EVS phù hợp với quy định của pháp luật.
    - Giá thu hồi cổ phiếu NVB: giá thoả thuận theo giá thị trường và phù hợp với các quy định của pháp luật.
  - 1.3. Đối với khoản phải thu của Công ty TNHH DV tư vấn Tiến Thành: Yêu cầu Tiến Thành bổ sung thêm tài sản bảo đảm. EVS sẽ thực hiện bán/thu hồi tài sản bảo đảm và hoặc các tài sản khác hoặc thực hiện các nội dung khác liên quan đến tài sản bảo đảm theo thoả thuận của các bên để đối trừ với nghĩa vụ thanh toán của Tiến Thành nhằm đảm bảo thu hồi toàn bộ khoản phải thu.





2. Thông qua việc tiếp tục gia hạn đối với những khoản phải thu trong trường hợp chưa thực hiện được việc xử lý tài sản đảm bảo hoặc đã xử lý tài sản đảm bảo nhưng chưa thu hồi được hết giá trị hợp đồng.
3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
  - 3.1. Thực hiện việc thu hồi và bán tài sản đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.
  - 3.2. Thực hiện các hồ sơ thủ tục thông báo, báo cáo, xin cấp phép với các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  - 3.3. Lựa chọn thời điểm, giá bán danh mục tài sản đã thu hồi tại Mục 1 nhằm bổ sung vốn kinh doanh và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính của Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
  - 3.4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

Stamp: **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**  
Stamp: **CHỨNG KHOÁN EVS**  
Stamp: **P. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI**  
Signature: *[Handwritten signature]*

**Nguyễn Hải Châu**

Stamp: **C.T.C.P**  
Stamp: **TY AN HOAN**  
Stamp: **3 - T.P. HÀ NỘI**



Số: 12./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**"),

Theo yêu cầu thực tế về việc thuê mặt bằng văn phòng làm việc của Công ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty:
  - Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 3, 6, 9 - Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
  - Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.
  - Thời gian triển khai: Dự kiến Quý IV/2025 – Quý II/2026.
2. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc cần thiết để xem xét lựa chọn địa điểm, phương án thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty cho phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
  - Quyết định tiêu chí tìm kiếm địa chỉ trụ sở phù hợp để chuyển địa chỉ trụ sở;
  - Quyết định thời điểm dự kiến chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;
  - Đàm phán giá thuê/mua, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác liên quan tới Hợp đồng thuê/mua;
  - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua sau khi đã quyết định lựa chọn địa điểm cụ thể để đặt trụ sở chính của Công ty;
  - Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.
3. Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.



**Nguyễn Hải Châu**



Số: 13../2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: 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*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**"),

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT.



**Nguyễn Hải Châu**



Số: 10./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. năm 2025

## TỜ TRÌNH


V/v: Thông qua chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 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 ban hành 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 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06A./2025/BBH-HĐQT ngày 21./02./2025 của Công ty.

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quyết định mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương mua, bán, đầu tư, chuyển nhượng, hợp tác đầu tư, góp vốn và các giao dịch tài sản thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ có giá trị tối đa tới 80% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Thông qua các giao dịch quy định tại Mục 1 Tờ trình này giữa Công ty với các bên có liên quan và người nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ (nếu có).
3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, đàm phán, thỏa thuận, xây dựng, triển khai phương án, dự thảo hợp đồng/mẫu biểu và tài liệu cần thiết phục vụ các giao dịch quy định tại Mục 1 và Mục 2 Tờ trình này và lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để thực hiện đề xin ý kiến ĐHĐCĐ (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp) thông qua trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu



Số: 14./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 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 (dưới đây viết tắt là “**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS;
- Căn cứ theo các Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn từ nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Thanh Tùng – Thành viên HĐQT.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ thời điểm được **ĐHĐCĐ** bất thường năm 2025 của Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CHỨNG KHOÁN  
EVS  
P. HAI BÀ TRUNG - T.P HÀ NỘI

**Nguyễn Hải Châu**



Số: 15../2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 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”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Chứng khoán EVS kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty:

1. Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Điều lệ ban hành ngày 27/06/2025	Nội dung sau điều chỉnh
1.	Phần đầu Điều lệ	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021, đã được sửa đổi lần 04 ngày 27/06/2025	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021, đã được sửa đổi lần 05 ngày 11/12/2025
2.	Điểm a, khoản 3, Điều 2	a) 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.	a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3,6,9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3.	Khoản 2, Điều 3	2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: - Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 36 của Điều lệ này. Tổng Giám đốc là đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy	2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: a) Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 của Điều lệ này. Tổng Giám đốc là đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của





		<p>định của pháp luật. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>- Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 28 của Điều lệ này. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p>pháp luật. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 28 của Điều lệ này. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>
4.	Điểm a, khoản 3, Điều 11	<p>a) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <p>(i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>(ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>(iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p> <p>(iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p>	<p>a) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <p>(i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;</p> <p>(ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>(iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>(iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>
5.	Điểm c, khoản 4, Điều 24	<p>c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản này.</p>	<p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản này.</p>



6.	Khoản 1 Điều 25	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là: 07 (bảy) thành viên.	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là: 05 (năm) thành viên.
7.	Khoản 3 Điều 25	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập; b) Tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập; b) Có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.
8.	Bổ sung vào khoản 2 Điều 26	x) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty	x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và người quản lý khác của Công ty. y) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. z) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hải Châu**



Số: 16./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**");
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế quản trị nội bộ Công ty ("**Quy chế**") như sau:

1. Nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Quy chế ban hành ngày 04/07/2025	Nội dung sau điều chỉnh
1.	Phần đầu Quy chế	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và đã được sửa đổi lần 2 ngày 04/07/2025	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và sửa đổi lần 3 ngày .../.../2025.
2.	Điểm a Khoản 5 Điều 6	a) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:  (i). Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;	a) Người có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông là người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải



		<p>(ii). Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có);</p> <p>(iii). Phiếu biểu quyết;</p> <p>(iv). Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>(i). Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>(ii). Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có);</p> <p>(iii). Phiếu biểu quyết;</p> <p>(iv). Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>
3.	Khoản 4 Điều 11	<p>4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 thành viên.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>
4.	Điểm a Khoản 5 Điều 11	<p>a) Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>(i). Có tối thiểu 02 thành viên độc</p>	<p>a) Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p>



		lập; (ii). Tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.	(i). Có tối thiểu 01 thành viên độc lập; (ii). Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.
5.	Mục (iii) Điểm b Khoản 5 Điều 11	(iii). Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại tiết (iv) điểm b khoản 5 Điều này.	(iii). Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng Thành viên tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại tiết (iv) điểm b khoản 5 Điều này.
6.	Khoản 2 Điều 12	<p>2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p> <p>Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử</p>	<p>2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p> <p>Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên</p>



	<p>viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đề cử. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu/đề cử bổ sung ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đề cử. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu/đề cử bổ sung ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.</p>
--	---	---

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.



**Nguyễn Hải Châu**





Số: 17./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (“**Quy chế**”) như sau:

### 1. Nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Quy chế ban hành ngày 04/07/2025	Nội dung sau điều chỉnh
1.	Phần đầu Quy chế	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và đã được sửa đổi lần 2 ngày 04/07/2025	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và sửa đổi lần 3 ngày .../.../2025.
2.	Điểm j Khoản 1 Điều 1	j. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đạo luật này, tùy từng thời điểm;	
3.	Điểm f Khoản 1 Điều 4	f) Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.	f) Từng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.
4.	Khoản 1, Khoản 2 Điều 6	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) thành viên. 2. Cơ cấu Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 (năm) thành viên. 2. Cơ cấu Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các



		<p>viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập;</p> <p>b) Tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập;</p> <p>b) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.</p>
5.	Điểm c Khoản 1 Điều 7	c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.	c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng Thành viên tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.
6.	Điểm b Khoản 1 Điều 10	<p>b) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.</p>	<p>b) Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể:</p> <p>(i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;</p> <p>(ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>(iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>(iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>
7.	Điều 26		Điều 26. Mỗi quan hệ giữa Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán



		<p>1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.</p> <p>2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.</p>
--	--	--

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. ✓

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN EVS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**") ngày ...../...../2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2025 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần (*chi tiết nêu tại Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT ngày ..... của HĐQT*);
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (*chi tiết nêu tại Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT ngày ..... của HĐQT*);
3. Thông qua 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 (*chi tiết nêu tại Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT ngày ..... của HĐQT*);
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm đối với: Ông Nguyễn Đình Tuấn và Ông Ngô Thanh Tùng;
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*chi tiết nêu tại Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT ngày ..... của HĐQT*);
6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (*chi tiết nêu tại Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT ngày ..... của HĐQT*);
7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (*chi tiết nêu tại Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT ngày ..... của HĐQT*).





**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2025. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- TV. HĐQT;
- BTGD (Thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Hải Châu**

