

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVS**

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

Số: 702/2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS (“Công ty”)

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

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

Điện thoại liên hệ: 024 3772 6699

Fax: 024 3772 6763

E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

- 2.** Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cùng tài liệu kèm theo (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu đã được đính kèm).
- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2025 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và các tài liệu kèm theo.



Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”/“EVS”).
- Mã số doanh nghiệp: 0102121331
- Trụ sở chính: Tầng 3,6,9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Thời gian khai mạc: 13 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2025
- Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”): Trực tuyến
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Tầng 7, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty diễn ra với các nội dung sau đây:

I. Các thủ tục tại Đại hội:

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Lương Thành Trung - Giám đốc Khối Pháp chế và Giám sát tuân thủ : Trưởng ban
- Bà Trịnh Ngân Hà - Chuyên viên Phòng TVTCDN : Thành viên
- Ông Hà Thế Công - Chuyên viên Văn phòng HĐQT : Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hà Thế Công – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tại thời điểm 13 giờ 45 phút ngày 11/12/2025 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/11/2025): **2.459** cổ đông, đại diện cho **164.800.618** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, có **15** người tham dự, đại diện cho **28** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **140.664.038** cổ phần/số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **85,35%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Danh sách chi tiết được ghi nhận tại Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Hồng Hải – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội cử nhân sự Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc – Chánh Văn phòng HĐQT: Trưởng ban
- Bà Triệu Thị Trang – Phó Phòng Quản trị rủi ro: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Duyên – Phó Phòng Pháp chế: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mậu Hoàng – Trưởng phòng Kinh doanh DVNHDT: Thành viên
- Ông Trần Vũ Đức Anh – Chuyên viên phòng Kinh doanh DVNHDT: Thành viên

ĐHĐCĐ biểu biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.451.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.451.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,85%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **140.451.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,85%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

5. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Cụ thể như 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 HĐQT;
- 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).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.451.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.451.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,85%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **140.451.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,85%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

III. Các nội dung trình bày tại ĐHĐCĐ bất thường 2025

1. Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT*);
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT*);

3. 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 ĐHCĐ 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 13/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT);
4. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (chi tiết nêu tại Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT);
5. Sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT);
6. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT);
7. Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).

IV. Phân thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông tham dự họp không đặt câu hỏi, không gửi ý kiến tới Đại hội.

V. Biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội như sau:

1. **Thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần**
 - a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.736.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,34%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **99,44%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **789.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty**

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.736.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,34%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **99,44%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **789.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

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

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.736.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,34%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **99,44%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **789.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Đình Tuấn

- Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thanh Tùng

- Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.736.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,34%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **99,44%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **789.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.736.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,34%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **99,44%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **789.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **140.526.438** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **140.526.438** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,90%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.736.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,34%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **99,44%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **789.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.661.538** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **139.661.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,29%** tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.661.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,29%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

a. Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.661.538** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **139.661.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,29%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.661.538** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,29%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VII. Bế mạc Đại hội

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mĩ Ngọc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Hải Châu



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 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 11/12/2025,

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 11/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 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 13/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 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 15/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).
6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 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 17/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 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 11 tháng 12 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 (T/hiện);
- UBCK, SGDCK (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỖ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu



Số: ..M./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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EVS
P. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu



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 ("**HĐQT**") 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. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu

Số: 10./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04. 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.	Phân 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>

NG TY
PHÂN
KHO
EVS
TRUNG

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 ("**HĐQT**") 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>

	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.	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.
--	--	--

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>
--	--	--

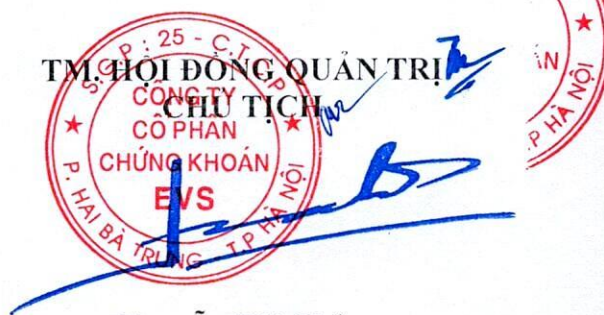
2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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