

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVS**
EVS SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 169./2026/TB-EVS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS (“Công ty”)/EVS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“Company”)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Ticker/Member Code*: EVS/040

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam/*Floor 3, 6, 9 - No. 2A Dai Co Viet, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024 3772 6699

Fax: 024 3772 6763

- Email: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure*:

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS công bố thông tin Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm các nhân sự của Ủy ban Kiểm toán.

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

EVS Securities Joint Stock Company announces the disclosure of Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT dated April 22, 2026 of the Board of Directors regarding the appointment of Audit Committee personnel.

(For detailed information, please refer to the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

3. This information was posted on Company website on April 23, 2026 at the following link:
<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.

We hereby confirm that the information provided above is true and correct and we take full responsibility in accordance with law for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT
Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT dated April 22, 2026 of the Board of Directors.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được UQ CBTT/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signed and sealed, stating full name and title)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng



Số/No.: 10/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 22, 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents, amendments, and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”/“EVS”);
Pursuant to the Charter and internal regulations of EVS Securities Joint Stock Company (the “Company” or “EVS”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2026,
Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 of the General Meeting of Shareholders of the Company,
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2026/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2026,
Pursuant to Meeting Minutes No. 09/2026/BBH-HĐQT of the Company's Board of Directors dated April 22, 2026,



QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với bà Đỗ Thị Hồng Hải (Căn cước công dân số: _____, cấp ngày _____ tại _____) (hiện đang giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 22/04/2026

Bà Đỗ Thị Hồng Hải thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Article 1. Approval of the continued appointment of Ms. Do Thi Hong Hai (Citizen Identification No. _____, issued on _____ by _____) as Chairperson of the Audit Committee (she is currently serving as an Independent Member of the Board of Directors of the Company).

Effective date: From April 22, 2026.

Ms. Do Thi Hong Hai shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với bà Vũ Hải Anh (Căn cước công dân số: _____, cấp ngày _____ tại _____) (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 22/04/2026

Bà Vũ Hải Anh thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Article 2. Approval of the continued appointment of Ms. Vu Hai Anh (Citizen Identification No. _____, issued on _____ by _____) as a Member of the Audit Committee (she is currently serving as a Member of the Board of Directors of the Company).

Effective date: From April 22, 2026.

Ms. Vu Hai Anh shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Article 3. *This Resolution shall take effect as of the signing date. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant affiliated units shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu VP. HĐQT/Archived at the BOD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



Nguyễn Hải Châu

