

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: ~~170~~./2026/TB-EVS
No.: ~~170~~./2026/TB-EVS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 23, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

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
- To:
- State Securities Commission;
 - Vietnam Exchange;
 - Hanoi Stock Exchange;
 - Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”) và Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 of the General Meeting of Shareholders of EVS Securities Joint Stock Company (the “Company”) and Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT dated April 22, 2026 of the Board of Directors of the Company, we hereby announce the change in personnel of EVS Securities Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1.

- Bà/Mrs.: Đỗ Thị Hồng Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (Bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ/Re-appointment upon expiry of term)



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 22/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

2.

- Ông/*Mr.*: Vũ Mạnh Tiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ/*Re-appointment upon expiry of term*)
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 22/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

3.

- Bà/*Ms.*: Vũ Hải Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán (Bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ/*Re-appointment upon expiry of term*)
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 22/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

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/>

This information was published on the company's website on April 23, 2026, as in the link:
<https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

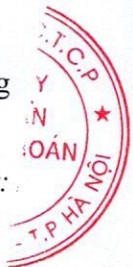
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors regarding changes in personnel
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 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”);*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 22/04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn bộ nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT*), trong đó, thông qua và yêu cầu tiếp tục triển khai một số hoạt động trọng yếu trong Báo cáo của HĐQT, bao gồm:
 - a. Về hoạt động xử lý tài sản bảo đảm: Trong năm 2025 và quý I năm 2026, EVS đã thu hồi 55.790.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“NVB”), tương ứng với số nợ đã thu hồi là 736.370.599.928 đồng. Số nợ còn phải thu hồi là 518.870.022.775 đồng.
 - b. Về việc thực hiện các giao dịch bán các tài sản bảo đảm thu hồi nêu trên sau khi thực hiện thu hồi (theo Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 về việc thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần); Việc thực hiện chủ trương mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 và Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 về việc tiếp tục thực hiện nội dung của Tờ trình 10/2025/TT-HĐQT): HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đang tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác để lựa chọn thời điểm, giá bán và phương án phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và lợi ích cho Công ty.
Các nội dung nêu trên sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm 2026.
 - c. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty: HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đang tiếp tục đánh giá, đàm phán với các đối tác để lựa chọn địa điểm phù hợp, xây dựng phương

án thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc gia hạn thời gian triển khai các công việc liên quan theo Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 đến hết năm 2026.

- d. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

DVT: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2026 |
|----|----------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động | 122.900 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 7.424 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 5.939 |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-UBKT ngày 31/03/2026 của Thành viên độc lập HĐQT*);
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-TGD ngày 31/03/2026 của Ban Tổng Giám đốc*);
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT*);
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2026 (*chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT*);
6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2026 (*chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT*);
7. Thông qua phương án tiếp tục thu hồi công nợ đối với khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần:
 - 7.1. Phương án thu hồi công nợ đối với khoản nợ của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tiến Thành (“Tiến Thành”): Tiếp tục thực hiện theo phương án tại Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/12/2025. Cụ thể:
 - a. Yêu cầu Tiến Thành bổ sung thêm tài sản bảo đảm (cổ phiếu, bất động sản hoặc các tài sản khác) và thực hiện các thủ tục thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật.
 - b. EVS thực hiện bán trực tiếp hoặc thu hồi để bán hoặc thu hồi để sử dụng (trong trường hợp tài sản thế chấp là bất động sản dùng làm văn phòng công ty) và thực hiện các nội dung khác đối với tài sản bảo đảm theo các hợp đồng thế chấp hoặc theo thỏa thuận của các bên để đảm bảo thu hồi toàn bộ khoản phải thu.
 - 7.2. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:



- a. Quyết định thời điểm, phương thức thực hiện bán/thu hồi hoặc biện pháp khác đối với tài sản bảo đảm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính và lợi ích đối với Công ty.
- b. 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 (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- c. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT)

8. Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty *(chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT)*;
9. Thông qua việc bầu 03 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2031 (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT) do 03 thành viên HĐQT cũ đã kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026. Các thành viên có tên dưới đây đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:
 - Ông Vũ Mạnh Tiến – Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ Hải Anh – Thành viên HĐQT
 - Bà Đỗ Thị Hồng Hải – Thành viên độc lập 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 22 tháng 04 năm 2026. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể các đơn vị, cá nhân trong Công ty 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Châu



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

