

Số: 325/2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (“Công ty”)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

- Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận 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](mailto:congbothongtin@eves.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest công bố thông tin Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết đã được đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025 của HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người được UQ CBTT

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



**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

*Vũ Thị Thanh Hằng*



Số: 24./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30... tháng 05.. năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số 17./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 30... tháng 05.. năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Người có liên quan của người nội bộ là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch:**

- Người nội bộ của Công ty: Ông Nguyễn Đình Tuấn hiện là Thành viên độc lập HĐQT EVS.
- Người có liên quan của người nội bộ là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (mã số doanh nghiệp: 0100109032).
- Mối quan hệ giữa người nội bộ và người có liên quan: Ông Nguyễn Đình Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

**2. Nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:**

- EVS cung cấp cho Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco các sản phẩm dịch vụ được phép theo quy định của pháp luật và công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau: Tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán; Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp; Tư vấn quản trị công ty (Bao gồm nhưng không giới hạn ở tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công bố thông tin...) và các dịch vụ tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật.





- Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của hợp đồng/giao dịch tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty và đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch của Công ty đối với các bên có liên quan không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết và ký hợp đồng/thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ...) đảm bảo tuân thủ quy định của EVS và pháp luật.
- Đàm phán, quyết định giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (với điều kiện tổng giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh không vượt quá giá trị hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này).
- Quyết định lựa chọn phương thức ký kết hợp đồng khung với toàn bộ các nội dung hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và/hoặc ký kết từng hợp đồng/thỏa thuận cụ thể đối với một hoặc một số dịch vụ mà EVS cung cấp cho Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.
- Quyết định thời hạn hợp đồng, thời gian triển khai, phương thức thực hiện hợp đồng và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nêu trên.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



**Nguyễn Hải Châu**