

Số: 213 /2019/CV - EVS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 25/04/2019 Hội Đồng Quản Trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng (*Nội dung chi tiết theo file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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:

- NQ HĐQT số: 08/2019/NQ-HĐQT



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest với nội dung chính như sau:

Mục đích phát hành:	Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty
Hình thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ
Số lượng đợt phát hành:	Trái phiếu được phát hành một (01) đợt
Phương thức phát hành:	Bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Loại chứng khoán phát hành:	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm
Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam (VND)
Hình thức Trái Phiếu:	Bút toán ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu:	100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu)
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Mã Trái phiếu:	EVS BOND.01.2019
Kỳ Hạn Trái Phiếu:	13 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Khối lượng phát hành:	3.000 Trái phiếu (Ba nghìn Trái Phiếu)
Giá trị trái phiếu phát hành:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
Lãi Suất Trái Phiếu:	Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 13 tháng của Trái Phiếu được xác định là 10%/năm
Ngày Thanh Toán Lãi:	Định kỳ mỗi tháng một lần, vào ngày đủ 1 tháng, đủ 2 tháng, đủ 3 tháng, đủ 4 tháng, đủ 5 tháng, đủ 6 tháng, đủ 7 tháng, đủ 8 tháng,



đủ 9 tháng, đủ 10 tháng, đủ 11 tháng, đủ 12 tháng, đủ 13 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu

Ngày Phát Hành:	Dự kiến Quý II/2019 - Quý III/2019
Ngày Đáo Hạn:	Là ngày đủ 13 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào
Tài sản bảo đảm:	Tất cả các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bằng tài sản là mọi quyền, quyền lợi và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh từ khoản Dư Nợ Ký Quỹ của khách hàng trên tài khoản giao dịch ký quỹ được cấp từ nguồn tiền huy động Trái Phiếu phát hành
Mua lại trái phiếu:	Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu
Hoàn trả:	Trừ khi được mua lại, thanh toán hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của điều kiện điều khoản Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày Ngày Đáo Hạn.
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Việc thanh toán khoản tiền Gốc và Lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện không muộn hơn 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong sổ đăng ký Trái Phiếu (sổ ghi tên những người sở hữu Trái Phiếu).
Giao dịch trái phiếu	<p>Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày Hoàn Thành Đợt Phát Hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p>Sau 01 (một) năm kể từ Ngày Hoàn Thành Đợt Phát Hành, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.</p>
Địa điểm phát hành:	<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu</p> <p>Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội</p>
Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu:	Từ nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest chi tiết đính kèm.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc chi tiết để thực hiện phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc được nêu dưới đây:

- Thỏa thuận với Nhà Đầu Tư để quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm xác định đối tượng mua Trái Phiếu, phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khối lượng và thời điểm phát hành cụ thể, tài sản bảo đảm, lựa chọn các tổ chức tham gia thu xếp phát hành, cam kết các nội dung với Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu, thời điểm hoàn thành đợt phát hành,... trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán nợ Trái Phiếu và các chỉ số liên quan của thị trường tài chính, tiền tệ trong nước;
- Quyết định về việc mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm quyết định số lượng trái phiếu mua lại trước hạn, thời điểm mua lại, đối tượng mua lại, các điều kiện điều khoản cần thiết khác liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn, đàm phán/thỏa thuận/thông báo đối với Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu để quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc mua lại Trái phiếu trước hạn và các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc mua lại Trái phiếu trước hạn theo quy định của EVS và pháp luật;
- Đàm phán, quyết định nội dung, điều kiện điều khoản của các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, các tài liệu của các đợt phát hành và các văn bản pháp lý khác có liên quan, phê duyệt bộ hồ sơ phát hành, tổ chức thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v...các Hợp đồng, Thỏa thuận và các tài liệu của đợt phát hành) để thực hiện phát hành và lưu hành Trái Phiếu;
- Thực hiện công việc đăng ký phát hành, báo cáo kết quả phát hành, công bố thông tin, báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của Pháp luật;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT, PC, TCKT.



Vũ Hồng Sơn