

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Trụ sở: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tel: (84.4) 3772 6699 Fax: (84.4) 3772 6763

Website: <http://www.eves.com.vn>

THÔNG BÁO

*V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **03/04/2018**
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018
 - + Địa điểm họp: Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội*(Chi tiết thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông)*
- Nội dung họp: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo việc đổi tên Công ty; Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông 03/04/2018.

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/04/2018. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng theo quy định trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://www.eves.com.vn>.

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, Ngày tháng năm 2018

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Hồng Sơn