

Số: 231/2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

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: 04. 3772 6699

Fax: 04. 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: 04. 3772 6699

Fax: 04. 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 13/07/2020 Hội Đồng Quản Trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Nguyễn Phồn Hậu và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Bà Triệu, kể từ ngày 13/7/2020 (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

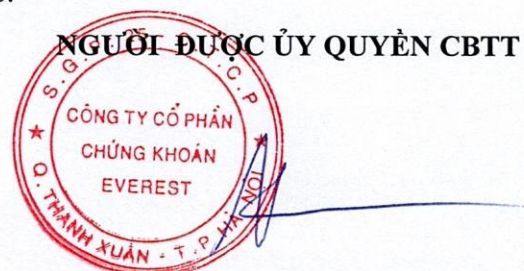
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<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:

- Bản sao NQ số 12/2020/NQ-HĐQT



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 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Phồn Hậu – Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu (sau đây gọi là “Chi nhánh Bà Triệu”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1307/2020/BB-HĐQT ngày 13/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

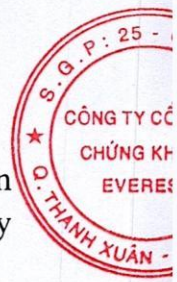
Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Nguyễn Phồn Hậu (số CMND: 013270888 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/4/2010) từ ngày 13/07/2020.

Ông Nguyễn Phồn Hậu có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản theo chỉ định của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (số CMND: 01173001442, cấp ngày: 02/07/2014, tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư) kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu từ ngày 13/07/2020.

Điều 3: Giao cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục công bố thông tin, chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Nguyễn Phồn Hậu, xin cấp phép điều chỉnh Giấy phép hoạt động của Chi nhánh Bà Triệu và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- Lưu HĐQT;
- Lưu PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Sơn

