

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

Số: 456 /2020/CV - EVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 16/12/2020 Hội đồng Quản trị EVS đã ban hành Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Vũ Hồng Sơn kể từ ngày 16/12/2020. Sau khi miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Vũ Hồng Sơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

- Bổ nhiệm ông Lê Bảo Thắng (hiện đang là thành viên HĐQT Công ty) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 16/12/2020.

(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 19/2020/NQ-HĐQT;
- Bản thông tin cá nhân.



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 ngày 09/12/2020 của ông Vũ Hồng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1612/2020/BB-HĐQT ngày 16/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đối với ông Vũ Hồng Sơn (Chứng minh nhân dân số: 001069003621 cấp ngày 02/06/2015 tại Cục Cảnh sát Cư trú và DLQG về Dân cư) từ ngày 16/12/2020.

Ông Vũ Hồng Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và quy định của Công ty.

Sau khi được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Vũ Hồng Sơn vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Ông Vũ Hồng Sơn có trách nhiệm thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và có quyền, trách nhiệm theo Điều lệ và các văn bản định chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Lê Bảo Thắng (CMND số 013517739 cấp ngày 17/3/2012 tại Công an Hà Nội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest từ ngày 16/12/2012.

Ông Lê Bảo Thắng thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và có quyền, trách nhiệm theo Điều lệ và các văn bản định chế của Công ty và quy định của pháp luật



Điều 3: Giao cho ông Vũ Hồng Sơn thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này và thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan đến miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn điều chỉnh các giấy tờ pháp lý của Công ty, các quy trình nghiệp vụ, văn bản định chế nội bộ có liên quan) sau khi Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh trong đó ghi nhận thông tin của Người đại diện theo pháp luật mới là ông Lê Bảo Thắng.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vũ Hồng Sơn, ông Lê Bảo Thắng, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT;
- Lưu PC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *A*



Lê Bảo Thắng