

Số: 142./2022/TB-EVS

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Phạm Hồng Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Môi giới vùng miền Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Bà Triệu
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/03/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Đoàn Gia Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh Bà Triệu
- Lý do miễn nhiệm: Sắp xếp lại nhân sự trong Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2022 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Ngô Thị Thu Hương*



Số: 12.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03..tháng 03..năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 22/2022/TTr – TGD ngày 01/03/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế 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 0303/2022/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Đoàn Gia Tùng (CCCD số \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư) kể từ ngày 03..03./2022.

Ông Đoàn Gia Tùng có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công ty.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh (CCCD số \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Môi giới Vùng Miền Nam) giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu thay cho ông Đoàn Gia Tùng kể từ ngày 03..03./2022.

Ông Phạm Hồng Minh có các quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, các văn bản định chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập/hoạt động của Chi nhánh Bà Triệu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục báo cáo/công bố thông tin, đăng ký thông tin tại cơ quan thuế và 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.
2. Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất 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.

Việc ủy quyền nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2022 cho đến khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Hội đồng Quản trị.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân/đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Châu**

