

Số: 122 /2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 03 tháng 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 03/04/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi kể từ ngày 03/04/2020 (*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 06/2020/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Số: 06./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 0304/2020/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (được thành lập theo Quyết định số 780/QĐ-UBCK ngày 17/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 2: Thông qua Phương án xử lý các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng còn hiệu lực và các nội dung khác có liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi (chi tiết theo văn bản đính kèm).

Điều 3: Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi của ông Huỳnh Anh Tuấn (hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi) từ thời điểm Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp văn bản chính thức chấp thuận việc đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi. Sau khi miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi, ông Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị ủy quyền/giao cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết có liên quan tới việc đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập hồ sơ, lựa chọn thời điểm đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi, quyết định các vấn đề liên quan tới nhân sự, bảo hiểm xã hội, thực hiện các thủ tục thuế, thông báo cho các bên có liên quan, đóng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng....
2. Quyết định, điều chỉnh phương án xử lý các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng và các nội dung khác có liên quan đến việc đóng cửa Chi



nhánh Hàm Nghi của Công ty (nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này) trong trường hợp Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo, thỏa thuận, xử lý các nghĩa vụ với nhà nước, Khách hàng và/hoặc bên thứ ba có liên quan.

Việc ủy quyền của Hội đồng Quản trị cho ông Vũ Hồng Sơn (nêu tại Điều 4 của Nghị quyết này) có hiệu lực kể từ ngày .03../04../2020 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, ông Vũ Hồng Sơn và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Vũ Hồng Sơn

