

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149/2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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 29/04/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã họp và thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của các ông/ bà sau:

* Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các Ông/ Bà sau:

+ Ông Lưu Đức Quang;

+ Ông Bùi Công Thiện;

+ Bà Bùi Việt Anh;

* Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Đặng Diệp Anh.

- Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của các Ông/ Bà có tên sau:

* Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các Ông/Bà:

+ Bà Phùng Tố Hoa;

+ Ông Lê Bảo Thắng

* Bổ nhiệm chức danh thành viên BKS của các Ông/bà:

+ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Thông qua số lượng thành viên của HĐQT là 05 thành viên.

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

(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:

- NQ ĐHĐCĐ số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

