

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 163/2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 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 05/05/2020 Ban Kiểm soát Công ty đã họp và tiến hành bầu bà Nguyễn Thị Linh hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 05/05/2020 (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 Biên bản họp số 01/2020/BBH-BKS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Số: 01.../2020/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Hôm nay vào hồi 09h00, ngày 05 tháng 05 năm 2020, tại Phòng họp tầng 7, Tòa nhà Minexport số 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã tổ chức họp ban kiểm soát với các thành viên tham dự bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Linh – Thành viên BKS – Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên BKS
3. Bà Lại Thị Sen – Thành viên BKS

Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức biểu quyết công khai lựa chọn bà Nguyễn Thị Linh (CMND 034184000087 cấp ngày 19/12/2013 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư) hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest từ ngày 05/05/2020.

Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành: 03 thành viên/03 thành viên dự họp.

Thành viên không tán thành: 0 thành viên/03 thành viên dự họp

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/03 thành viên dự họp

Phiên họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên Tham dự nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Chủ tọa/Thành viên BKS

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thành viên BKS

Lại Thị Sen