

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 474/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**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

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: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 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 07/10/2021, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty/EVS) ban hành Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐQT về việc:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với bà Đoàn Thị An kể từ ngày 07/10/2021.
2. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng Hải giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thay bà Đoàn Thị An kể từ ngày 07/10/2021.

(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. *e*

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 41/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



Số 41/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là "Công ty");
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0710/2021/BB-HĐQT ngày 07 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của bà Đoàn Thị An - Hộ chiếu số , cấp ngày tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh kể từ ngày 07/10/2021.
2. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng Hải - CMND số cấp ngày tại Công an thành phố Hà Nội (hiện đang giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thay cho bà Đoàn Thị An kể từ ngày 07/10/2021.

Bà Đỗ Thị Hồng Hải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản định chế nội bộ có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *K*



Nguyễn Hải Châu