

Số: 138/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 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 được ủy quyền 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 09/03/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc triển khai thủ tục điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép hoạt động của Công ty, theo đó:

- Người đại diện theo PL trước khi điều chỉnh :

Ông Lê Bảo Thắng – Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Người đại diện theo Pháp luật sau khi điều chỉnh:

Ông Nguyễn Thành Chung – Chức vụ: Tổng Giám đốc (*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 HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/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;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 093/2021/BB-HĐQT ngày 09.tháng.03.năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triển khai thủ tục điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021. Theo đó:

- Người đại diện theo pháp luật trước khi điều chỉnh: Ông Lê Bảo Thắng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Người đại diện theo pháp luật sau khi điều chỉnh: Ông Nguyễn Thành Chung – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

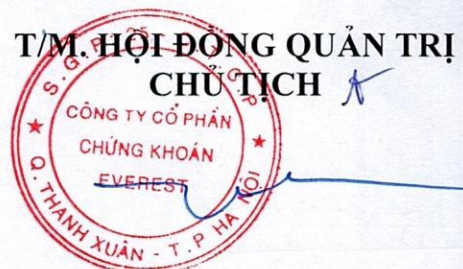
Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho ông Lê Bảo Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan đến thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn điều chỉnh các giấy tờ pháp lý của Công ty, các quy trình nghiệp vụ, văn bản định chế nội bộ có liên quan) sau khi Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh trong đó ghi nhận thông tin của Người đại diện theo pháp luật mới là ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT.



Lê Bảo Thắng