

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 270/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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: Bà 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 10/06/2021, Hội đồng Quản trị ban hành nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với bà Ngô Thị Thu Hương kể từ ngày 10/06/2021 & bổ nhiệm ông Đoàn Gia Tùng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu thay thế cho bà Ngô Thị Thu Hương kể từ ngày 10/06/2021, cụ thể như sau:

- Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu kể từ ngày 10/06/2021:

+ Họ và tên: ĐOÀN GIA TÙNG



+ Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 16/10/1979

+ Căn cước công dân số 031079005193 Ngày cấp: 03/04/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

(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 Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



**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 Quyết định số 1110/QĐ-UBCK ngày 10/12/2018 của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu (sau đây gọi là “Chi nhánh Bà Triệu”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- Căn cứ 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 Tờ trình số 114/2021/TTr – TGD ngày 04/06/2021 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1006/2021/BB-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với bà Ngô Thị Thu Hương (CMND số 01173001442 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 02/07/2014) kể từ ngày 10/06/2021.

Bà Ngô Thị Thu Hương có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công ty

Điều 2: Bổ nhiệm ông Đoàn Gia Tùng (Căn cước công dân số 031079005193 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư cấp ngày 03/04/2018, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Khối Môi giới) giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu thay cho bà Ngô Thị Thu Hương kể từ ngày 10/06/2021.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập/hoạt động của Chi nhánh Bà Triệu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục báo cáo/công bố thông tin và các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.
2. Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất việc miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.



Việc ủy quyền nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2021 cho đến khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Hội đồng Quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bảo Thắng

