

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 357/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 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: Ông Nguyễn Thành Chung

Chức vụ : 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 26/07/2021, Hội đồng Quản trị ban hành nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đối với ông Lê Bảo Thắng kể từ ngày 26/07/2021 & bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Châu hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVS kể từ ngày 26/07/2021.

(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.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT.
- Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Hải Châu.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

NGUYỄN THÀNH CHUNG



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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- 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 Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Bảo Thắng ngày 26/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26.07./2021/BB-HĐQT ngày 26. tháng 7. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đối với ông Lê Bảo Thắng CMND số 013517739 cấp ngày 17/3/2012 tại Công an Hà Nội) từ ngày 26/7/2021.

Ông Lê Bảo Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Châu (CCCD số 034086006385 cấp ngày 12/05/2020 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest từ ngày 26/7/2021.

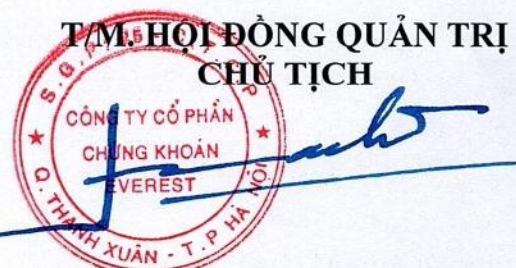
Ông Nguyễn Hải Châu thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và có quyền, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ và các văn bản định chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục báo cáo, công bố thông tin, điều chỉnh thông tin đăng ký...) theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, 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.



Nguyễn Hải Châu