

Số: **.04.**/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **.01.** tháng **.04.** năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị,

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("**Công ty**"), đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Phạm Hồng Minh;
- Ông Nguyễn Xuân Hà;
- Ông Nguyễn Thành Chung;
- Ông Trần Đình Cường;
- Ông Hoàng Đôn Hùng.

2. Bầu 02 thành viên mới thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu