

Số: 326/2018/CV - EVS

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**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  
Trung tâm lưu ký Chứng Khoán

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, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 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 bố thông tin việc quyết định thành lập thêm 01 Chi nhánh Công ty tại phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chi tiết như sau:

- Ngày 17/10/2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT về việc quyết định thành lập thêm 01 Chi nhánh Công ty tại phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. ( Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm công văn này).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/pages.aspx?mnuid=1091>

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 13/2018/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC



Số 13/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1710/2018/BB-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập thêm 01 Chi nhánh Công ty tại phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có tên gọi là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu (sau đây gọi là “Chi nhánh”).

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc Chi nhánh; quyết định nội dung hồ sơ, thời điểm triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc xin cấp phép thành lập Chi nhánh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định các nghiệp vụ kinh doanh mà Chi nhánh được phép thực hiện; toàn quyền quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất, chi phí hoạt động, chế độ chính sách kinh doanh, mức phí, hoa hồng, chính sách với người lao động, khách hàng, đối tác của Chi nhánh...;
- Toàn quyền đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê, địa điểm thuê văn phòng làm trụ sở Chi nhánh và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến đặt Chi nhánh và thay mặt Công ty làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thành lập Chi nhánh;
- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Quy trình nghiệp vụ của Chi nhánh và các quy trình quy chế liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Chi nhánh;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Chi nhánh.

Việc ủy quyền quy định tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2018 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Vũ Hồng Sơn và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BĐH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Sơn**

