

Số: ~~203~~.../2022/TB-EVS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3772 6699

Fax: 024.3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/04/2022 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Nguyễn Trãi và Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Trãi (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14.../04.../2022 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
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 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 0804/2022/TTr – TGD ngày 08/04/2022 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số A7./2022/BB-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định thành lập Chi nhánh của Công ty với chi tiết như sau:

1. Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Nguyễn Trãi (Gọi tắt là “Chi nhánh” hoặc “Chi nhánh Nguyễn Trãi”).
2. Địa chỉ Chi nhánh: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương – Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Trãi được thành lập theo chi tiết nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Bà Ngô Thị Thu Hương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Tổng Giám đốc và thực hiện công việc theo các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung - Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ nhiệm các 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 cấp phép thành lập Chi nhánh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định nghiệp vụ kinh doanh mà Chi nhánh được phép thực hiện; quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất, chi phí hoạt động, chế độ chính sách,... và các nội dung khác trong việc tổ chức hoạt động của Chi nhánh;
- Lựa chọn, đàm phán, quyết định các hợp đồng liên quan đến hoạt động của Chi nhánh và ký kết các Hợp đồng này.



- Thay mặt Công ty làm việc với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thành lập Chi nhánh;
- Quyết định toàn bộ các nội dung khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Chi nhánh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

