

Số: *11* /2022/GUQ-TGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ("**Công ty/EVS**");
- Căn cứ nhu cầu công việc,

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Ông : **Nguyễn Thành Chung** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001071000023 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày
23/05/2019
Chức vụ : Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

VÀ

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Bà : **Ngô Thị Thu Hương** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001173001442 do Cục cảnh sát QL hành chính về trật tự xã hội
cấp ngày : 10/07/2021.
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Điều 1. Nội dung ủy quyền

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Ký các hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hợp đồng phục vụ cho công việc hành chính hàng ngày của EVS bao gồm các công văn, giấy tờ giao dịch, hóa đơn, chứng từ với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác theo quy định của EVS;
- Ký các chứng từ giao dịch (bao gồm: Ủy nhiệm chi, Séc, Giấy rút tiền ...) tại Tài khoản quản lý tổng tiền giao dịch Chứng khoán của Nhà đầu tư của EVS mở tại các Ngân hàng;
- Các chứng từ giao dịch (bao gồm: Ủy nhiệm chi, Séc rút tiền mặt, Hợp đồng tiền gửi...) tại tài khoản của EVS mở tại các Ngân hàng;
- Ký, phê duyệt các hóa đơn, chứng từ, về các khoản thu chi của Công ty (gồm: Phiếu thu, Tờ trình/Yêu cầu đề xuất, hóa đơn tài chính...) trên cơ sở chứng từ thanh toán (Đề nghị tạm ứng, Đề nghị thanh toán, Tờ trình/yêu cầu đề xuất) theo thẩm quyền;
- Các công văn, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện chế độ đóng thuế của EVS với cơ quan thuế;



- f. Các công văn, giấy tờ liên quan đến thủ tục đóng Bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên của EVS;
- g. Các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn qua fax giữa EVS và các Ngân hàng;
- h. Hợp đồng cho thuê, mua sắm, cầm cố, thế chấp, thanh lý tài sản của EVS đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- i. Ngoại trừ Hợp đồng đại lý phát hành chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Bên được ủy quyền được ký các Hợp đồng, tài liệu giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn đối với: Hợp đồng mua bán chứng khoán (bao gồm cổ phiếu/trái phiếu đã niêm yết và cổ phiếu/trái phiếu chưa niêm yết); Hợp đồng giao dịch nguồn vốn; Hợp đồng môi giới mua cổ phiếu, trái phiếu; Hợp đồng cầm cố chứng khoán; Hợp đồng hợp tác đầu tư; Hợp đồng tiền gửi; tiền vay, Hợp đồng hợp tác đối với đối tác của EVS, Hợp đồng tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp; Hợp đồng tư vấn thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khác; Hợp đồng tư vấn đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom; Hợp đồng tư vấn niêm yết chứng khoán; Hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán Hợp đồng Tư vấn mua bán, sáp nhập, giải thể, tái cấu trúc doanh nghiệp; Hợp đồng Tư vấn quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ công bố thông tin; Hợp đồng tư vấn hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Hợp đồng Tư vấn quan hệ công chúng, quảng bá thương hiệu cho khách hàng theo quy định của pháp luật ...
- j. Ký văn bản ủy quyền giao dịch giữa EVS với khách hàng và các chứng từ, tài liệu có liên quan;
- k. Ký các báo cáo, tài liệu giải trình phục vụ việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác của EVS tại các cơ quan chức năng (cơ quan thuế, giám sát, thống kê...) theo quy định của pháp luật; các Hợp đồng, thỏa thuận giữa EVS với các cơ quan thuế và/hoặc các đơn vị khác để phục vụ cho hoạt động của EVS cũng như việc kết nối giữa EVS và các Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- l. Ký và cung cấp cho khách hàng các thông báo, báo cáo, xác nhận, biên bản, tài liệu phát sinh liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng theo biểu mẫu và quy định của EVS ban hành theo từng thời kỳ;
- m. Phê duyệt và ký đại diện cho EVS trên các Phiếu lệnh và báo cáo bán giải chấp/thu hồi nợ quá hạn của khách hàng;
- n. Ký văn bản/thỏa thuận với khách hàng phục vụ việc sửa lỗi của EVS trên cơ sở phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- o. Ký sao y hồ sơ của khách hàng thuộc quản lý của bộ phận mình quản lý: Báo cáo kiểm toán, báo cáo hoạt động, Hồ sơ mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ và các chứng từ phát sinh trong quá trình giao dịch của khách hàng;
- p. Ký các công văn, Hợp đồng, chứng từ, tài liệu, chứng từ cầm cố, phong tỏa, giải tỏa chứng khoán, báo cáo thực hiện các quyền mua/cổ tức của khách hàng và các tài liệu khác liên quan đến nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán để gửi cho cơ quan có thẩm quyền, khách hàng của EVS;
- q. Ký và thực hiện các Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ đông; Xác nhận trên Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán, hồ sơ chuyển nhượng chứng khoán của các cổ đông, người sở hữu trái phiếu của EVS và/hoặc cổ đông, người sở hữu trái phiếu

của tổ chức mà EVS cung cấp dịch vụ Quản lý sổ cổ đông, quản lý trái phiếu cho Tổ chức phát hành đó.

- r. Đại diện cho EVS làm việc và cung cấp tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2022 đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ của Bên ủy quyền.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên được ủy quyền

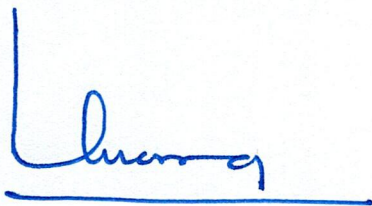
Bên được ủy quyền có nghĩa vụ:

- a. Thực hiện đúng nội dung và phạm vi được ủy quyền;
- b. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong quá trình thực hiện các nội dung được ủy quyền;
- c. Chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền, Công ty và pháp luật về chữ ký và các quyết định của mình có liên quan đến nội dung được ủy quyền;
- d. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bên ủy quyền, Công ty và pháp luật trong trường hợp thực hiện các công việc vượt quá phạm vi ủy quyền theo quy định tại Giấy ủy quyền này cũng như các văn bản định chế, phân cấp nội bộ khác (nếu có) của EVS và quy định của pháp luật.
- e. Có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Bên ủy quyền về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền theo nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này;

Điều 4. Điều khoản thực hiện.

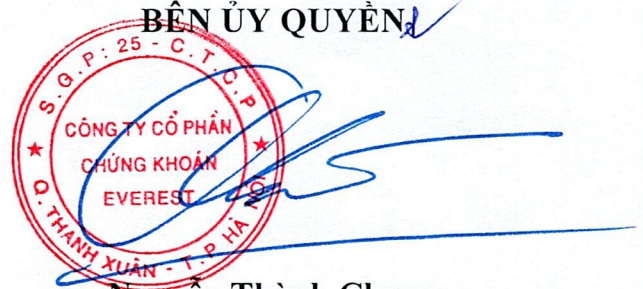
Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Phòng Hành chính Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Ngô Thị Thu Hương

BÊN ỦY QUYỀN



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: "S. Q. P. 25 - C. T. C. P." at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST" in the center, and "Q. THANH XUÂN - T. P. HÀ NỘI" at the bottom. There are two stars on either side of the bottom text.

Nguyễn Thành Chung