

Số: 545./2022/TB-EVS

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 15/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thanh Lâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Hồng Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu
- Lý do miễn nhiệm: Sắp xếp lại nhân sự trong Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2022 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 27/2022/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 59/2021/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");
- Căn cứ Tờ trình số 170/2022/TTr – TGD ngày 09/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu (sau đây gọi là "Chi nhánh Bà Triệu");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1509/2022/BB-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Phạm Hồng Minh (CCCD số cấp ngày tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) kể từ ngày 15././09./2022.

Ông Phạm Hồng Minh có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm (CCCD số cấp ngày tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu thay cho ông Phạm Hồng Minh kể từ ngày 15././09./2022.

Ông Nguyễn Thanh Lâm có các quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, các văn bản định chế nội bộ 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 sau:

1. Quyết định, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập/hoạt động của Chi nhánh Bà Triệu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục báo cáo/công bố thông tin, đăng ký thông tin tại cơ quan thuế và các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.
2. Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất việc miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

Việc ủy quyền nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2022 cho đến khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân/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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

