

Số: 593B/2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST** (“Công ty”)
Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699 Fax: 024. 3772 6763
E-mail: congbothongtin@eves.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công văn số 592B/2023/CV-EVS ngày 20/09/2023 về việc đính chính nội dung Thông báo thay đổi nhân sự số 550/2023/TB-EVS ngày 08/09/2023 (Chi tiết theo file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/09/2023 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

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:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 550/2023/TB-EVS ngày 08/09/2023.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Thị Thu Hương

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Ngày 08/09/2023, Công ty đã gửi tới Quý Cơ quan **Thông báo thay đổi nhân sự số 550/2023/TB-EVS** và các tài liệu có liên quan. Tuy nhiên, sau khi gửi hồ sơ công bố thông tin, Công ty đã phát hiện một số lỗi đánh máy trong các văn bản trên. Do vậy, bằng công văn này, Công ty xin phép được đính chính thông tin nội dung như sau:

TT	Thông tin tại văn bản đã công bố thông tin	Thông tin tại văn bản đính chính
1.	Thông báo thay đổi nhân sự số 550/2023/TB-EVS ngày 08/09/2023 Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2023 Thời hạn bổ nhiệm: 08/09/2023 Đại diện tổ chức Người đại diện theo pháp luật Phạm Hồng Minh	Thông báo thay đổi nhân sự số 550/2023/TB-EVS ngày 08/09/2023 Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Thời hạn bổ nhiệm: Đại diện tổ chức Người được ủy quyền CBTT Ngô Thị Thu Hương
2.	Quyết định số 21/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023 Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung (Căn cước công dân số ... cấp ngày ... tại ...) kể từ ngày 08/09/2023	Quyết định số 21/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023 Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung (Căn cước công dân số ... cấp ngày ... tại ...) Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3.	Quyết định số 23/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023 Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Sài Gòn đối với ông Phạm Hồng Minh (Căn cước công dân	Quyết định số 23/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023 Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Phạm



Handwritten signature

	số ... cấp ngày ...tại ...) kể từ ngày 08/09/2023	Hồng Minh (Căn cước công dân số ... cấp ngày ...tại ...). Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4.	Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Hồng Minh ngày 08/09/2023 Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ: 08/09/2023	Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Hồng Minh ngày 08/09/2023. Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các nội dung còn lại trong thông tin công bố không thay đổi.

Công ty xin gửi kèm Công văn này các văn bản đã được đính chính. Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Hương



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Việt Nam;
- 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 Quyết định số 21/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023 và Quyết định số 23/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN THÀNH CHUNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): thay đổi cơ cấu nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **PHẠM HỒNG MINH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối dịch vụ Ngân hàng đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2023 tại đường dẫn <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 21/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023;
- Quyết định số 23/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Thu Hương

Số 21/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
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” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0809/2023/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung (Căn cước công dân số [redacted]).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Hải Châu

Số: 23/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
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" hoặc "EVS");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0809/2023/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Phạm Hồng Minh (Căn cước công dân số).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Hải Châu

Số: 0809/2023/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3,6,9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0102121331

Hôm nay, vào hồi 15h ngày 08/09/2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “EVS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp tại tầng 9, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với những nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự và phương thức dự họp:

1. Thành viên HĐQT tham dự trực tiếp:

- Ông: Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đỗ Thị Hồng Hải - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông: Vũ Mạnh Tiến - Thành viên HĐQT
- Bà: Vũ Hải Anh - Thành viên HĐQT

2. Thành viên vắng mặt (có lý do):

- Ông Nguyễn Thành Chung - Thành viên HĐQT

Số thành viên tham dự họp: 04/05 thành viên, tương ứng tỷ lệ 80%. Như vậy, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, Thư ký

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Lê Thảo Anh – Chánh Văn phòng HĐQT

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Căn cứ thông báo triệu tập họp của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp nhằm bàn bạc và thông qua việc thay đổi nhân sự và các nội dung có liên quan: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung và bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh vào vị trí Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn.

III. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã bàn bạc và thảo luận biểu quyết các vấn đề về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn, như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung (Căn cước công dân số [redacted]).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Phạm Hồng Minh (Căn cước công dân số [redacted]).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty với ông Nguyễn Thành Chung kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

4. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện:

- Chấm dứt hợp đồng lao động và các thủ tục có liên quan (nếu có) đối với ông Nguyễn Thành Chung theo quy định của pháp luật và Công ty;
- Quyết định mức lương và các chế độ khác (nếu có) của ông Phạm Hồng Minh theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

IV. Tóm tắt ý kiến của các thành viên và kết quả biểu quyết

Các thành viên đã trao đổi và thống nhất ý kiến về các nội dung nêu trên với kết quả như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III.1 của Biên bản:
 - Thành viên tán thành: 04 thành viên/04 thành viên dự họp.
 - Thành viên không tán thành: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.
 - Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.
2. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III.2 của Biên bản:
 - Thành viên tán thành: 04 thành viên/04 thành viên dự họp.



- Thành viên không tán thành: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.
- 3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III.3 của Biên bản:
 - Thành viên tán thành: 04 thành viên/04 thành viên dự họp.
 - Thành viên không tán thành: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.
 - Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.
- 4. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III.4 của Biên bản:
 - Thành viên tán thành: 04 thành viên/04 thành viên dự họp.
 - Thành viên không tán thành: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.
 - Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/04 thành viên dự họp.

V. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp

Các quyết định dưới đây được thông qua với tỷ lệ biểu quyết của 100% các thành viên dự họp:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung (Căn cước công dân số

[Redacted]

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Phạm Hồng Minh (Căn cước công dân số [Redacted])

[Redacted]

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty với ông Nguyễn Thành Chung kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

4. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện:

- Giải quyết/Quyết định các chế độ, quyền lợi (nếu có) và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thành Chung theo quy định của pháp luật và Công ty;

- Quyết định mức lương và các chế độ khác (nếu có) của ông Phạm Hồng Minh theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

[Handwritten signature]

NG TY
CHỨNG K
RES
JNG - Y

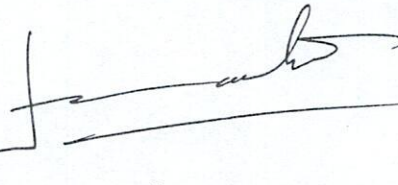
Cuộc họp kết thúc hồi 17h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



Lê Thảo Anh

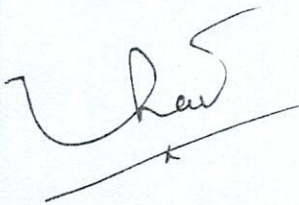


Nguyễn Hải Châu

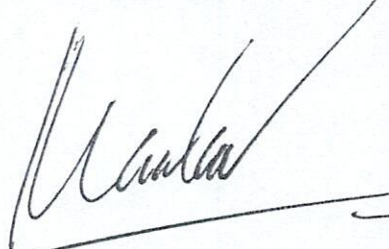
Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên HĐQT

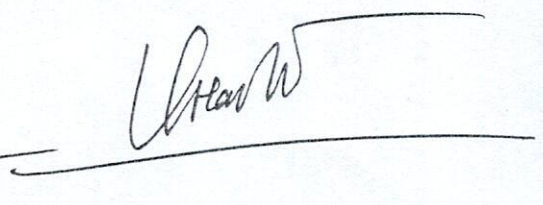
Thành viên HĐQT



Đỗ Thị Hồng Hải



Vũ Mạnh Tiến



Vũ Hải Anh

