

Số: ~~103~~/2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng ~~12~~ năm 2025

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 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1

- Ông: **NGUYỄN ĐÌNH TUẤN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân và quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2025

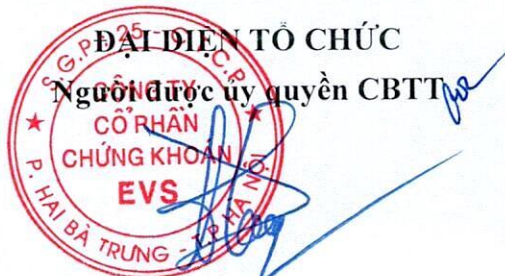
1.2

- Ông: **NGÔ THANH TÙNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân và quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2025 tại đường dẫn <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2025.



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**") ngày 11/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2025 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần (chi tiết nêu tại Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).
3. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến mua, bán hoặc đầu tư tài sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua (chi tiết nêu tại Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm đối với: ông Nguyễn Đình Tuấn và ông Ngô Thanh Tùng.
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).
6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).
7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2025. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV. HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGDCK (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỖ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu

