

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *158* /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày *06* tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Chung

Chức vụ : Người đại diện theo pháp luật

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 05/04/2021 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 05/04/2021, cụ thể như sau:

- Người phụ trách Quản trị Công ty:

+ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

+ Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 05/11/1982



+ Căn cước công dân số 001182030018 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/03/2019

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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:

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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");
- 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 Biên bản họp HĐQT số 0504/2021/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

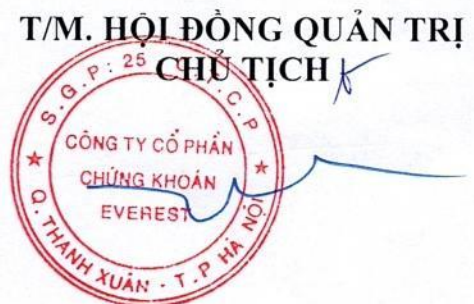
Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Căn cước công dân số 001182030018 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 06/03/2019 (hiện đang giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị) giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 05./04/2021.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản định chế nội bộ có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc và các cá nhân/đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Lê Bảo Thắng