

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Số: 45/2022/CV - EVS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**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: Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

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 11/01/2022, Hội đồng quản trị EVS ban hành Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Lê Đình Toán và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung thay cho ông Lê Đình Toán kể từ ngày 11/01/2022.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 59/2022/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Số: 59.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

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 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 Tờ trình số 02/2022/TTr – TGD ngày 07/01/2022 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 Sài Gòn (sau đây gọi là "Chi nhánh Sài Gòn");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1101/2022/BB-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Lê Đình Toán (CMND số _____ cấp ngày _____ tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh) kể từ ngày 11...01.../2022.

Ông Lê Đình Toán có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung (CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty) giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn thay cho ông Lê Đình Toán kể từ ngày 11...01.../2022.

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 Sài Gòn tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục báo cáo/công bố thông tin, chấm dứt Hợp đồng lao động 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 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 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 11 / 01/2022 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

