CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST, c=VN, l=Thanh Xuân, st=HÀ NỘI
Date: 2022.06.14 11:02:29 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .343./2022/TB-EVS	*Hà Nội, ngày 14 tháng 6 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 22/2022/NQ-HĐQT ngày 13/06/2022 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:

- Bà: Lê Thảo Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Sắp xếp lại nhân sự trong Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2022 tại đường dẫn: https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN EVEREST**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số .22../2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày .13. tháng .06. 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 Biên bản họp HĐQT số 1306./2022/BB-HĐQT ngày .13.. tháng .06.. năm 2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm và bầu thay thế Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Căn cước công dân số: [redacted] do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày [redacted]) kể từ ngày .13..../..06../2022.
2. Bổ nhiệm bà Lê Thảo Anh (Căn cước công dân số: [redacted] do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư cấp ngày [redacted]) giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày .13../..06./2022.

   Bà Lê Thảo Anh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai các công việc có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự thay thế nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn bởi thủ tục báo cáo/công bố thông tin, giải quyết các chế độ có liên quan đối với cán bộ nhân viên theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: 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 3; - Thành viên HĐQT; - Lưu VP.HĐQT.	**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** S.G.P: 25 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI **Nguyễn Hải Châu**