

Số: 417/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 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 thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Chung

Chức vụ : 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 25/08/2021, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT về việc:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng kể từ ngày 25/08/2021.
2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Bích Hằng kể từ ngày 25/8/2021.

(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 35/2021/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT ✓



NGUYỄN THÀNH CHUNG



Số .35../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .25. tháng .08. năm 2021

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” hoặc “EVS”);
- 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 91/2021/TTr – TGD ngày 12/08/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2508../2021/BB-HĐQT ngày 25/08 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng (Căn cước công dân số: 026175003046 cấp ngày 27/03/2019 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư) kể từ ngày 25../.08../2021.

Bà Vũ Thị Thanh Hằng có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công ty.

Điều 2. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Bích Hằng (Căn cước công dân số: 024181001566 cấp ngày 10/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội) thay cho bà Vũ Thị Thanh Hằng kể từ ngày 25../.08../2021.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng có 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 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục báo cáo, công bố thông tin, điều chỉnh thông tin đăng ký... theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban, 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.



Nguyễn Hải Châu