

Số: 307/2018/CV - EVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

**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
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 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 20/09/2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương hiện đang là thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/09/2018 (Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

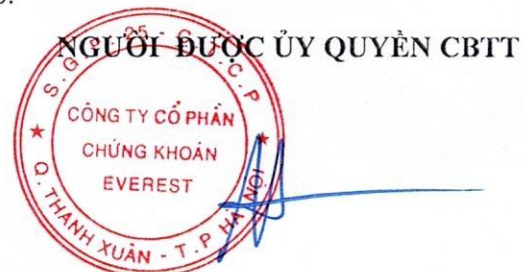
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/pages.aspx?mnuid=1091>

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 NQ số 12/2018/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Số 12/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2009/2018/BB-HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest với nội dung như sau:

Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương (sinh ngày 14/07/1973) – Số CMND: 01173001442 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/07/2014 hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kể từ ngày 20 tháng 09 năm 2018.

Điều 2: Bà Ngô Thị Thu Hương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Tổng Giám đốc đồng thời tuân thủ các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, bà Ngô Thị Thu Hương và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BĐH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.



Vũ Hồng Sơn