

## 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 số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025, Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 và Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **PHẠM HỒNG MINH**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN THANH HẢI**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cố vấn Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Phi Long*



Số: .03./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 01. năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số .03./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 10 tháng 01 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hồng Minh (Căn cước công dân số \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu



Số: .04./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 01. năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số .03./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 10 tháng 01 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Hải (Căn cước công dân số \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu



Số: .06./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 01. năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số .03./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 10 tháng 01 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

a. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 23/11/1975

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn (nếu có):

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

b. Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

c. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu



**Phụ lục III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

- 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.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/11/1975

4/ Nơi sinh: Tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Vì Phụ nữ và Phát triển Cộng Đồng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC.

+ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không



16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trịnh Thị Thanh Hương			Mẹ đẻ	CCCD							10/01/2025		Ông Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HDQT ngày 10/01/2025	
2		Nguyễn Hương Lan			Em gái	CCCD							10/01/2025		Như trên	
3		Nguyễn Trung Thành			Em rể	CCCD							10/01/2025		Như trên	

4		Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc			Vợ	CCCD							10/01/2025		Như trên	
5		Nguyễn Ngọc Bảo Khanh			Con	CCCD							10/01/2025		Như trên	
6		Nguyễn Hoàng Nam			Con	CCCD							10/01/2025		Như trên	
7		Nguyễn Văn Tiến			Bố vợ	CCCD							10/01/2025		Như trên	
8		Bùi Thị Vân			Mẹ vợ	CCCD							10/01/2025		Như trên	





9		Trung tâm Vi Phụ nữ và Phát triển Cộng Đồng			Tổ chức có liên quan	Quyết định thành lập	765/QĐ-LHHVN	13/12/2011	Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam	G12, 39 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội			10/01/2025	Như trên	Ông Nguyễn Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản lý
10		Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC			Tổ chức có liên quan	Giấy chứng nhận ĐKDN	0108202795	27/02/2018	Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà Vinaconex 7, Số 61 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			10/01/2025	Như trên	Ông Nguyễn Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị
11		Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa			Tổ chức có liên quan	Giấy chứng nhận ĐKDN	0303292182	01/06/2022	Sở KH và ĐT Thành phố Hồ Chí Minh	71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12			10/01/2025	Như trên	Ông Nguyễn Thanh Hải là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



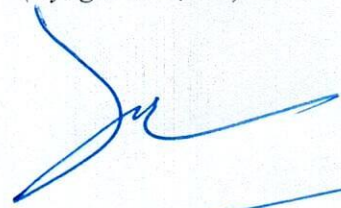
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thế Hải

