

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 295/2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

- 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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 của 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 bổ nhiệm lại người có thông tin như sau:

- Ông: Nguyễn Hải Châu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Hương

Số 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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” 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 27/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 về việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông 2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2704/2023/BB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Châu

hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest từ ngày 27/04/2023.

Ông Nguyễn Hải Châu thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và có quyền, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ và các văn bản định chế 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 các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự nêu tại Điều 1 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

