

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

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 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông 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:

1. Ông: **Trần Đình Cường**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2023
2. Ông: **Hoàng Đôn Hùng**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2023
3. Ông: **Ngô Thanh Tùng**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2023
4. Ông: **Nguyễn Xuân Hà**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2023



Handwritten signature

5. Ông: **Phạm Hồng Minh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối Dịch vụ ngân hàng đầu tư
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2023
6. Bà: **Lê Thảo Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Khối Đầu tư tài chính
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2023 tại đường dẫn <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 02/11/2023.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Hương



Số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty);
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 02/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị chi tiết nêu tại Tờ trình số 14/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng Quản trị.

Danh sách thành viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest là:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Trần Đình Cường	140.682.292
2	Hoàng Đôn Hùng	140.654.842
3	Ngô Thanh Tùng	140.682.292
4	Nguyễn Xuân Hà	140.682.292
5	Phạm Hồng Minh	140.654.842
6	Lê Thảo Anh	124.682.292



Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 15/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua việc điều chuyển số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định chi tiết nêu tại Tờ trình số 16/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Đại Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Châu