

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Số: 157/2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 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 được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Chung

Chức vụ : Người đại diện theo pháp luật

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 05/04/2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị EVS và bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 05/04/2021, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên, chức vụ hiện tại	Chức vụ (tại UBKT)
1	Bà Đoàn Thị An (hiện đang giữ chức vụ Thành viên độc lập HĐQT Công ty)	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hải Châu (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)	Thành viên Ủy ban Kiểm toán

(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.

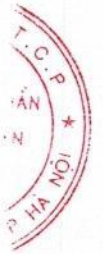
Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THÀNH CHUNG



Số 10.../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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 Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là "Công ty");
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/03/2021;
- 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 Biên bản họp HĐQT số 0504/2021/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty và bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 05/04/2021 như sau:

STT	Họ và tên, chức vụ hiện tại	Chức vụ (tại Ủy ban Kiểm toán)
01	(Bà) Đoàn Thị An (hiện đang giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty).	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
02	(Ông) Nguyễn Hải Châu (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty).	Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 2: Ủy ban Kiểm toán/thành viên Ủy ban Kiểm toán hoạt động, thực hiện quyền và trách nhiệm 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. Hội đồng Quản trị giao cho bà Đoàn Thị An xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các 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.



Lê Bảo Thắng