

Số: 282./2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST** (“Công ty”)

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT về việc đề cử Ông Nguyễn Hải Châu là người đại diện phần vốn của EVS tại Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; đồng thời, đề cử bà Nguyễn Thị Phương Thảo ứng cử tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 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:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Hương

**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 Tờ trình số 50../2023/TTr – TGD ngày 21../04../2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2104../2023/BB-HĐQT ngày 21 tháng 04. năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đề cử Ông Nguyễn Hải Châu (Số căn cước công dân: 034086006385 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/07/2022) là người đại diện phần vốn của EVS tại Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh, đồng thời ứng cử tham gia thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2: Đề cử bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030184007131 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/07/2017) ứng cử tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân, 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