

Số: 21/2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

## 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 22/2025/NQ-HĐQT ngày 07/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ủy ban Kiểm toán, cụ thể như sau:

### 1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN HẢI CHÂU**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2025

### 2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **VŨ HẢI ANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2025 tại đường dẫn <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 07/05/2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người được ủy quyền CBTT



**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

*Vũ Thị Thanh Hằng*

Số: 22./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp số 15./2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 07 tháng 05 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Hải Châu (Căn cước công dân số: , cấp ngày: tại ).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 07/05/2025

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với bà Vũ Hải Anh (Căn cước công dân số: , cấp ngày tại ) (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 07/05/2025

Bà Vũ Hải Anh thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**Nguyễn Hải Châu**