

Số 09-1/2018/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

(Trích lục)

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ – HĐQT do Hội đồng Quản trị ban hành ngày 19/07/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1907/2018/BB-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Lê Đình Toán – Số CMND: 025635815 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/09/2012 hiện đang là Phó Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn thay cho ông Vũ Hồng Sơn kể từ ngày 19/07/2018.

Ông Lê Đình Toán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Tổng Giám đốc đồng thời tuân thủ các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn nêu tại Điều 1 Nghị quyết này tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn, thủ tục công bố thông tin theo quy định...);...

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 19/07/2018 cho đến ngày có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Vũ Hồng Sơn, ông Lê Đình Toán, và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.



**Vũ Hồng Sơn**