

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL ngày 25/12/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn địa điểm mới phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty; quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc chuyển địa điểm Công ty nêu trên.

Điều 2: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Cảnh Sơn

Ông: Ngô Chí Dũng

Ông: Ngô Phương Chi

- Bầu bổ sung các ông/bà sau đây vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

Bà: Ngô Thị Hồng Ánh

Bà: Mai Thị Minh Thu

Ông: Vũ Tiến Đức

Điều 3: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

Bà: Vũ Thị Dung

Ông: Nguyễn Đức Hướng



1/03

Ông: Vương Đình Hoài

- Bầu bổ sung các ông/bà sau đây vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

Bà : Trần Thị Bảo Ngọc

Bà : Bùi Hạ Ý Nhi

Bà : Quách Mai Văn

Điều 4: Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT: "để theo dõi";
- Ban Kiểm soát: "để thực hiện";
- Ban Tổng giám đốc: "để thực hiện";
- Các Phòng/Ban Công ty: "để thực hiện";

Lưu:

- Văn phòng HĐQT
- Văn thư Phòng HCNS

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ PHƯƠNG CHÍ



26/4