

**NGHỊ QUYẾT**

V/V: BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017  
VÀ THAY ĐỔI CHÚC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL ngày 25/12/2012;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

**1. Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

Bà: Ngô Thị Hồng Ánh Sinh ngày: 28/8/1978

Số CMND: 013119079 cấp ngày 03/10/2008 tại Hà Nội.

**2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

- Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Nguyễn Cảnh Sơn

Số CMND: 011227614 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/02/2003

- Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm: Bà Ngô Thị Hồng Ánh

Số CMND: 013119079 cấp ngày 03/10/2008 tại Hà Nội.

**Điều 2:** Bà Ngô Thị Hồng Ánh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ THỊ HỒNG ÁNH**