

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05...../2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2012 vào ngày 25/12/2012

Điều 2: Các vấn đề dự kiến thông qua tại đại hội:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban tổ chức thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CẢNH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05...../2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2012 vào ngày 25/12/2012

Điều 2: Các vấn đề dự kiến thông qua tại đại hội:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban tổ chức thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CẢNH SƠN