

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Do một số cổ đông không thể thu xếp tham dự họp vào tháng 4/2012 nên Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào tháng 5/2012.

Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tới các cổ đông theo luật định.

Điều 3: Tổng Giám đốc công ty và các Phòng ban, bộ phận có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN để "báo cáo"
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Như Điều 3 (Để thực hiện)
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN CẢNH SƠN



Số:/TB -ECC /2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v: thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ/HDQT/2012 ngày 27/4/2012 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital xin trân trọng thông báo về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào tháng 5 năm 2012 thay vì tổ chức trong vòng 4 tháng đầu năm theo qui định của Luật doanh nghiệp.

Lý do: Một số cổ đông không thể thu xếp tham dự họp vào tháng 4/2012 nên Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào thời gian này.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị Công ty: "để báo cáo"
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Ban Quyết định 03/QĐ/HDQT/2012.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EURO CAPITAL
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ BÍCH THANH