

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital*

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: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2013.

Điều 2: Các vấn đề dự kiến thông qua Đại hội bao gồm:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo năm 2012 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013.
- Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Điều 3: HĐQT giao Ban điều hành và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo luật định.

Điều 4: Tổng Giám đốc công ty và các Phòng ban, bộ phận có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Như Điều 4 (Để thực hiện)

Lưu:

- Văn phòng HĐQT,
- Văn thư Phòng HCNS

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



VŨ TIẾN ĐỨC