

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

Đăng ký kinh doanh số: 80/UBCK-GP
Do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/01/2008

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Hôm nay, ngày 25/07/2013, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital (gọi tắt là ECC hoặc Công ty ECC) được tổ chức vào lúc 14h tại tầng 2, tòa nhà 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Bà: Trần Thị Bảo Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội: Tham dự đại hội có 06/22 cổ đông đại diện cho 14.071.500 cổ phần, tương đương 93.81% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2005.

- Chủ tọa Đại hội: Bà Ngô Thị Hồng Ánh – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký Đại hội: Bà Lê Bích Thực

- Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết bầu ban kiểm phiếu. Kết quả như sau:

+ Ban kiểm phiếu: Bà Tường Thị Minh Thuý - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà - Thành viên

Bà Trần Thị Thu Trang- Thành viên

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT.

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty CP chứng khoán Eurocapital, HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT có tên sau :

- Bà Ngô Thị Hồng Ánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Đồng thời, căn cứ vào Thư đề cử thành viên HĐQT của cổ đông, HĐQT trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Danh sách bầu cử gồm :

- Ông Nguyễn Quang Anh

2. Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP chứng khoán Eurocapital, HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát có tên sau :

- Bà Bùi Hạ Ý Nhi

Đồng thời, căn cứ vào Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, HĐQT trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Danh sách bầu cử gồm :

- Bà Nguyễn Ngọc Khánh

3. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử thông qua các tờ trình của HĐQT

3.1. Đại hội biểu quyết

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%



3.2. Đại hội bầu cử

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quang Anh	100%

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Khánh	100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h15 cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ

LÊ BÍCH THỰC

CHỦ TỌA



NGOẠI THỊ HỒNG ANH

