

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL ngày 25/07/2013;

Hôm nay, ngày 25/07/2013, vào hồi 16h30', tại P202, tầng 2, toà nhà số 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất.

Thành phần tham dự: Cuộc họp có mặt 3/3 thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Quang Anh
2. Bà Mai Thị Minh Thu
3. Ông Vũ Tiến Đức

Người ghi biên bản : Bà Lê Bích Thục

Nội dung cuộc họp:

Bầu chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty,

+ Tất cả các thành viên HĐQT nhất trí đề cử ông Nguyễn Quang Anh đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Eurocapital và là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2013 đến hết nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm.

+ Ông Nguyễn Quang Anh đồng ý đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Chứng khoán Eurocapital nhiệm kỳ



2013 – 2017 kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2013 đến hết nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm.

+ Như vậy ông Nguyễn Quang Anh đã chính thức đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Chứng khoán Eurocapital nhiệm kỳ 2013– 2017 kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2013 đến hết nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm với tỷ lệ tin nhiệm là 100% (3/3).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h cùng ngày và đã được các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua và cùng nhau ký tên vào biên bản.

Chữ ký các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty :



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Quang Anh

Mai Thị Minh Thu

Vũ Tiến Đức

Thư ký :

Lê Bích Thục

