

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:

Bà: Ngô Thị Hồng Ánh

- Bầu bổ sung các ông/bà sau đây vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

Ông: Nguyễn Quang Anh

Điều 2: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

Bà: Bùi Hạ Ý Nhi

- Bầu bổ sung các ông/bà sau đây vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

Bà: Nguyễn Ngọc Khánh

Điều 3: Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT: "để theo dõi";
- Ban Kiểm soát: "để thực hiện";
- Ban Tổng giám đốc: "để thực hiện";
- Các Phòng/Ban Công ty: "để thực hiện";

Lưu:

- Văn phòng HĐQT
- Văn thư Phòng HCNS

