

Số: 0302./2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(Vv Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17h00 ngày 11/03/2016.**
 - Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 22/04/2016.
 - Địa điểm tổ chức: L14-01, Lầu 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Nhiên



EUROCAPITAL

Số: 0203/...G.V.../2016

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2016

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC).

Trụ sở chính: L14-01, Lầu 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, Tp.Hồ
Chí Minh.

Điện thoại: 08.38223558

Fax: 08.38223437

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Nhiên

Địa chỉ: L14-01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903866610

Fax: 08.38223437

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông
thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
..03/03/2016... tại đường dẫn như sau:

<http://eurocapital.vn/Home/Default.aspx?tabid=147&zoneid=535&pzoneid=458>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công
bố.

Ngày..03..tháng..03.. năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thế Nhiên