



EUROCAPITAL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Số: 24/2017/CBTT
-10

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3822 3558

Fax: (08) 3822 3437

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Thanh Trúc

Địa chỉ: L14-01, lầu 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 3822 3558

Fax: (08) 3822 3437

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: Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2017 tại đường dẫn như sau:

<https://eurocapital.vn/News>

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Thanh Trúc



EUROCAPITAL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Số: 24/2017/NQ-HĐQT

10

NGHỊ QUYẾT

(Vv Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo nội dung như sau:
- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 03/11/2017.
 - Địa điểm tổ chức: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:
- Tăng vốn điều lệ Công ty
 - Sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng với việc tăng vốn điều lệ.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc 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 bất thường năm 2017 theo luật định.
- Điều 4.** 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.



MAI THANH TRÚC

Số: 24./2017/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Căn cứ vào tình hình hiện tại cũng như kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2017 – 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1. Mục đích tăng vốn điều lệ:

EUROCAPITAL cần tăng cường năng lực tài chính để:

- Đáp ứng nhu cầu về vốn của cơ quan Nhà nước để đảm bảo vốn pháp định cho các ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng thị phần kinh doanh.

Mục đích việc tăng vốn điều lệ lần này cho mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn.

2. Phương án tăng vốn điều lệ

A. Phương án 1: Phát hành thêm cho cổ đông chiến lược

Phương án tăng vốn cho cổ đông chiến lược chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông chiến lược
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ
- Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược:
 - o Là cổ đông trong nước hoặc nước ngoài;
 - o Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ Công ty về vốn;
 - o Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển
- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán giá phát hành với cổ đông chiến lược, đảm bảo giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 5.000.000 (năm triệu) cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 200.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2017 hoặc Quý 1 năm 2018.

B. Phương án 2: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Việc tăng vốn được thực hiện theo phương pháp chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với chi tiết như sau:

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 3:1, mỗi cổ đông sở hữu 03 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được mua 01 cổ phần. Số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn số xuống nếu như không phải là số nguyên.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 5.000.000 (năm triệu) cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 200.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2017 hoặc Quý 1 năm 2018.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, không bán hết: số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.



3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động của EUROCAPITAL phù hợp quy định của pháp luật;
- Đảm bảo vốn pháp định theo quy định của pháp luật;
- Tập trung phát triển thị phần môi giới và tư vấn.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Giao cho HĐQT hoàn tất hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách và ngày thực hiện quyền phù hợp với quy định của pháp luật và thực trạng của EUROCAPITAL;
- Quyết định phương thức phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua hết;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến việc tăng vốn của Công ty sau đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. Hội Đồng Quản Trị



CHỦ TỊCH

MAI THANH TRÚC