

Số: 034.3/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(Về Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

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 2017 như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17h00 ngày 15/03/2016.**
 - Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 31/03/2017.
 - 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.



Nguyễn Thế Nhiên