



Số: 03.31...../ECC-UBCK/2017

V/v: Hoãn họp đại hội cổ đông thường
niên năm 2017

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

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, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM.

Điện thoại: 08. 3822 3558.

Fax: 08. 3822 3437

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): 08. 3822 3558

Fax: 08.3822 3437

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
...31/03/2017..... tại đường dẫn như sau:

<http://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.

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thế Nhiên

Số: 0331/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Xét tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hoãn Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 tại ngày 31/03/2017.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 2 sẽ được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn Đại hội lần 1.

Lý do hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Giao Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng phòng, cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

Lưu:

- P. HCNS



Nguyễn Chế Nhiên