

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 bất thường năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hoãn Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2016 tại ngày 05/12/2016.

Các nội dung họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 sẽ được Hội đồng quản trị xem xét đưa vào phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Lý do hoãn ĐHĐCĐ bất thường: 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 Thế Nhiên