

Số: 0317/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 31/03/2016.
- 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. Các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3 HĐQT 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 thường niên 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thế Nhiên