



Số: 1107/ECC-UBCK/2016
V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông
bất thường năm 2016

CỘNG HOÀ 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: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2016 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 07 tháng 11 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thế Nhiên

Số: 1107/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
(Vv Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2016)

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

- Điều 1.** Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 theo nội dung như sau:
- Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 11 năm 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.
 - Công ty sẽ thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và gửi Thư mời đến từng cổ đông.
- Điều 2.** Các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:
- Kế hoạch tái cấu trúc Công ty phương án phát triển giai đoạn 2017 - 2020.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
 - 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 bất thường năm 2016 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.



Nguyễn Thế Nhiên