

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tăng vốn điều lệ thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 03/11/2017.
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BBH-HĐQT và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/03/2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BBH-HĐQT ngày 26 /03/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 5.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cụ thể như sau:
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: 5.000.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phiếu chào bán thành công : 5.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá bán bình quân : 10.000 đồng/cổ phần
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
 - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Điều 10: Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng Việt Nam (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)	Điều 10: Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng Việt Nam (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
Khoản 1, 2 Điều 11: 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2.a. Cổ phần phổ thông: 15.000.000 cổ phần	Khoản 1, 2 Điều 11: 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2.a. Cổ phần phổ thông: 20.000.000 cổ phần

Điều 3. Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan để thực hiện các công việc tăng vốn điều lệ và thay đổi điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Điều 4. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc, ký các văn bản liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thay đổi điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





HÀ THỊ TRANG