

Số: 04 /2018/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 12/04/2018
- Địa điểm: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

II. Thành phần tham dự

1. Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2. Ông Hồ Việt Anh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
4. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức: **09:00 ngày 23/04/2018**
 - Địa điểm tổ chức: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2. Thông qua các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Thay đổi trụ sở chính.
 - Sửa đổi điều lệ.
 - Các nội dung khác (nếu có).

IV. Biểu quyết

- Các thành viên Hội đồng Quản Trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HUYỀN

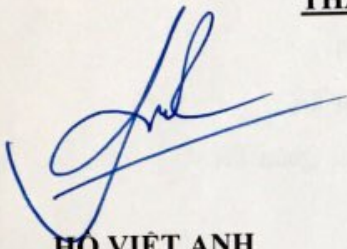


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

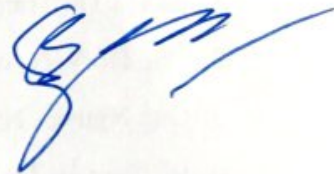


HÀ THỊ TRANG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ VIỆT ANH



NGUYỄN NGỌC LINH

Số: 04 /2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: **09:00 ngày 23/04/2018.**
- Địa điểm tổ chức: L14-01, Tầng 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 hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Thay đổi trụ sở chính.
- Sửa đổi điều lệ.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Hội đồng quản trị 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 2018 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 liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

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



Hà Thị Trang