

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

Số: 01 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BBH-DHĐCĐ ngày 15/04/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Tổng tài sản	156.434.128.666
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	99.104.604.550
	Tài sản dài hạn	12.435.161.908
2	Vốn chủ sở hữu	152.026.412.995
3	Nợ phải trả	4.407.715.671
4	Doanh thu hoạt động	8.477.273.828
Trong đó	Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lô (FVTPL)	1.100
	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	8.477.272.728
5	Chi phí hoạt động	315.700

6	Doanh thu hoạt động tài chính	29.535.192
7	Chi phí quản lý	6.586.423.848
8	Thu nhập khác	-
9	Chi phí khác	306.112.882
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.613.956.590
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.613.956.590

5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2019 của ECC theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2019.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của ECC.

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

- Hội Đồng Quản Trị không nhận thù lao trong năm 2019.
- Ban Kiểm Soát không nhận thù lao trong năm 2019.

7. Thông qua việc đăng ký làm thành viên, kết nối với Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến: trong năm 2019.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn tất việc đăng ký làm thành viên và kết nối với 02 Sở GDCK.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



HÀ THỊ TRANG



