

Số: 07 /2020/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)*

### **I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp**

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 12/08/2020
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

### **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 Vũ Thị Ngọc Anh – 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 bổ nhiệm ông Đoàn Năng Tuân giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2020.
  - Họ và tên : Đoàn Năng Tuân Quốc tịch: Việt Nam
  - Ngày tháng năm sinh : 19/01/1978 Giới tính : Nam
  - Số chứng minh nhân dân : 034078007058
  - Cấp ngày : 25/06/2018 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 506A, A2 TT Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

### **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 09h30 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Ngọc Anh**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Thị Trang**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Việt Anh**



**Nguyễn Ngọc Linh**