

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 13/03/2019
- 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 Bùi Thị Thu Hà – 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:

Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Eurocapital với nội dung sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17h00 ngày 27/03/2019.**
- Thời gian tổ chức dự kiến: **09h00 ngày 26/04/2019**
- Địa điểm tổ chức: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố 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 10h00 cùng ngày /

THƯ KÝ



BÙI THỊ THU HÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ THỊ TRANG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ VIỆT ANH



NGUYỄN NGỌC LINH