

Số: 08 /2020/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc Công ty)*

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

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 01/09/2020
- 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 miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Đoàn Năng Tuấn. Ông Đoàn Năng Tuấn sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/09/2020.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Ngô Trung Dũng. Ông Ngô Trung Dũng sẽ thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/09/2020.
3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đoàn Năng Tuấn giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2020.
  - Ngày tháng năm sinh : 19/01/1978      Giới tính : Nam
  - Số CMND/CCCD : 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.

4. Ông Ngô Trung Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công việc, tài liệu cho ông Đoàn Năng Tuân theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.

#### **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**



**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**