

Số: 04/2019/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp**

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 28/03/2019
- 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 Vũ Thị Ngọc Anh – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành họp 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 2019 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức: **09h00 ngày 15/04/2019**
  - 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.
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 năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
  - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
  - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019.



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



VŨ THỊ NGỌC ANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HÀ THỊ TRANG



#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ VIỆT ANH



NGUYỄN NGỌC LINH