

Số: 08/2019/BBH-HĐQT

TP.Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến và giao dịch ký quỹ)

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

- Thời gian: vào lúc 15h00 ngày 30/7/2019
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

### **II. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Hà Thị Trang: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Việt Anh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Linh: Thành viên Hội đồng quản trị
- 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 thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital chi tiết như sau:  
Thực hiện việc cung cấp giao dịch chứng khoán trực tuyến. Thời gian dự kiến: triển khai sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
2. Thông qua việc thực hiện giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital chi tiết như sau:  
Thực hiện việc cung cấp giao dịch ký quỹ cho khách hàng. Thời gian dự kiến: triển khai sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan triển khai các công việc và chuẩn bị hồ sơ đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và dịch vụ giao dịch ký quỹ để nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.



#### 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 16h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Ngọc Anh**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Thị Trang**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**Hồ Việt Anh**



**Nguyễn Ngọc Linh**

