

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 24/03/2020
- 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 Huyền – 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital với nội dung sau:
 - Thời gian tổ chức: **09h00 ngày 23/04/2020**
 - 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Thông qua quy trình họp Đại hội đồng cổ đông, quy trình họp Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác (nếu có).
3. Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo luật định.

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 Huyền

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thị Trang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Việt Anh

Nguyễn Ngọc Linh