

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Số: 01/2019/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Tổng Giám Đốc Công ty)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h30 ngày 15/02/2019
- 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 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Hồ Thị Minh Hà. Bà Hồ Thị Minh Hà sẽ thôi giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 15/02/2019
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Thành Sơn. Ông Nguyễn Thành Sơn sẽ thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc kể từ ngày 15/02/2019
3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019
 - Ho và tên : Nguyễn Thị Huyền Quốc tịch: Việt Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 13/09/1987 Giới tính : Nữ
 - Số thẻ CCCD : 034187008478
 - Cấp ngày : 10/05/2018 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tô 5, Thị Trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, I hái Bình
4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Trung Dũng giữ chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019.

- Họ và tên : Ngô Trung Dũng Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/12/1979 Giới tính : Nam
- Số chứng minh nhân dân: 001079005401
- Cấp ngày : 06/04/2015 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15 A9 TTTTXVN Bạch Mai, Hai Bà Trưng, 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 10h30 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

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Tổng Giám Đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BBH-HĐQT ngày 15/02/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Hồ Thị Minh Hà. Bà Hồ Thị Minh Hà sẽ thôi giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 15/02/2019
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Thành Sơn. Ông Nguyễn Thành Sơn sẽ thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc kể từ ngày 15/02/2019
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019
- Họ và tên : Nguyễn Thị Huyền Quốc tịch: Việt Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 13/09/1987 Giới tính : Nữ
 - Thẻ CCCD số : 034187008478
- Cấp ngày : 10/05/2018 Tại: CCS DKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, Thị Trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Trung Dũng giữ chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019.
- Họ và tên : Ngô Trung Dũng Quốc tịch: Việt Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 03/12/1979 Giới tính : Nam
 - Số chứng minh nhân dân: 001079005401

Cấp ngày : 06/04/2015 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15 A9 TTTTXVN Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



HÀ THỊ TRANG