

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

Số: 02 /2019/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 01/03/2019
- 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 bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019

- Họ và tên : Nguyễn Thành Long Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1980 Giới tính : Nam
- Số thẻ CCCD : 001080000751
- Cấp ngày : 30/07/2013 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22 Ngách 97/63 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Trường giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019.

- Họ và tên : Nguyễn Kim Trường Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1990 Giới tính : Nam
- Số chứng minh nhân dân: 151799372
- Cấp ngày : 20/04/2005 Tại: Công an Thái Bình
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

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 THAM DỰ PHIÊN HỌP



HỒ VIỆT ANH



NGUYỄN NGỌC LINH

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ 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 02/2019/BBH-HĐQT ngày 01/03/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019

- Họ và tên : Nguyễn Thành Long Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1980 Giới tính : Nam
- Số thẻ CCCD : 001080000751
- Cấp ngày : 30/07/2013 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22 Ngách 97/63 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Trường giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019.

- Họ và tên : Nguyễn Kim Trường Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1990 Giới tính : Nam
- Số chứng minh nhân dân: 151/99372
- Cấp ngày : 20/04/2005 Tại: Công an Thái Bình
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

Điều 3. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ THỊ TRANG