

Số: 07 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital nhiệm kỳ 2022-2027)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BBH-HĐQT ngày 03/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà **Hà Thị Trang** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 03/11/2022.

- Ngày tháng năm sinh: 14/12/1983      Giới tính: Nữ      Quốc tịch: Việt Nam  
- Số CMND/CCCD:      Ngày cấp:      Nơi cấp:  
- Địa chỉ thường trú:

**Điều 2:** Bà **Hà Thị Trang** được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;  
- Lưu: VT

