

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BBH-HĐQT ngày 23/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17h00 ngày 20/03/2023.**
- Thời gian tổ chức dự kiến: 09h00 ngày 21/04/2023.
- 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.

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**