



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2019/BBH-HĐQT ngày 13/03/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL 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 2019 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17:00 ngày 27/03/2019.**
- Thời gian tổ chức dự kiến: **09h00 ngày 26/04/2019.**
- 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 Tổng giám đốc và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

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



HÀ THỊ TRANG