

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các 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 08/2020/BBH-HĐQT ngày 01/09/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Đoàn Năng Tuân. Ông Đoàn Năng Tuân sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/09/2020.
- Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Ngô Trung Dũng. Ông Ngô Trung Dũng sẽ thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/09/2020.
- Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Đoàn Năng Tuân giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2020.
- Ngày tháng năm sinh : 19/01/1978 Giới tính : Nam
 - Số CMND/CCCD : 034078007058
 - Cấp ngày : 25/06/2018 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 506A, A2 TT Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điều 4:** Ông Ngô Trung Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công việc, tài liệu cho ông Đoàn Năng Tuân theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.

Điều 5: 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 trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Thị Trang