



EUROCAPITAL

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập 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 04/2019/BBH-HĐQT ngày 28/03/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: **09h00 ngày 15/04/2019**.
- 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: Các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
- Thông qua việc đăng ký làm thành viên, kết nối với Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh trong năm 2019
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị giao Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo luật định

Điều 4. 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