



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

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- 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 04/2020/BBH-HĐQT ngày 24/03/2020.

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 2020 theo nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: **09h00 ngày 23/04/2020.**
- 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua quy trình họp Đại hội đồng cổ đông, quy trình họp Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Ủy quyền cho chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo luật định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Thị Trang