

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	300.033.558.211
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	294.324.922.306
	Tài sản dài hạn	5.708.635.905
2	Vốn chủ sở hữu	299.047.920.524
3	Nợ phải trả	985.637.687
4	Doanh thu hoạt động	5.278.147.441
5	Chi phí hoạt động	2.549.695.747
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.470.468.274
7	Chi phí quản lý	3.105.866.274

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	0
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.093.053.694
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.093.053.694

Điều 5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2024.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của Công ty.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Thù lao chi trả cho 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Thành viên Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hà Thị Trang