

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi:**

- Ông/ Bà :
- Địa chỉ :
- Số lượng CP sở hữu : **cổ phần**

Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, được tổ chức như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Vào lúc **09h00 ngày 23/04/2020.**
- **Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.**

**2. Nội dung:**

Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 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).

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital theo danh sách cổ đông chốt đến **17h00 ngày 23/03/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.



**4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital trước **17h00, ngày 17/04/2020**.

**5. Đóng góp ý kiến:**

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17h00 ngày 17/04/2020**;

**6. Tham dự Đại hội:**

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*Bản chính*).

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3218 1895 --- Fax: (024) 3218 1896

*Quý cổ đông vui lòng xem thêm toàn bộ tài liệu và mẫu biểu phục vụ Đại hội trên website của Công ty: <https://www.ecsc.vn/cong-bo-thong-tin-c42/>*

Trân trọng kính mời!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**

