

Số: 06 /2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2018/BBH-DHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2018/BBH-HĐQT ngày 26/10/2018.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số L14-01, tầng 14, tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 083.822.3558 Fax: 083.822.3437

- Địa điểm mới: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243.218.1895 Fax: 0243.218.1896

Điều 2 Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM b. Điện thoại: 083.822.3558 --- Fax: 083.822 3437	Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội b. Điện thoại: 0243.218.1895 --- Fax: 0243.218.1896

Điều 3 Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan để thực hiện các công việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 4 Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc, ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 5 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ THỊ TRANG

