

Số: 10/2018/TB-ECC

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Vào lúc **09h00** ngày **23/04/2018**.
- **L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

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
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Thay đổi trụ sở chính.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- 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 **11/04/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để 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 20/04/2018**.

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 20/04/2018**;

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: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3822 3558 --- Fax: (08) 3822 3437

Quý cổ đông vui lòng xem thêm toàn bộ tài liệu và mẫu biểu phục vụ Đại hội trên website của Công ty: <http://ecsc.com.vn>

Trân trọng kính mời!



HÀ THỊ TRANG