

Số: 0322/2016/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT
(Về Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo nội dung như sau:
- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 22/04/2016.
 - Địa điểm tổ chức: L14-01, Lầu 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Điều 3** HDQT giao Ban tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo luật định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc,



và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thế Nhiên





Số: 0822/...ECC.../2016
V/v: Nghị quyết ban kiểm soát

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC).

Trụ sở chính: L14-01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Điện thoại: 08. 3822 3558

Fax: 08. 3822 3437

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Nhiên

Địa chỉ: L14-01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08. 3822 3558

Fax: 08. 3822 3437

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .22.10.2016... tại đường dẫn như sau:

<http://eurocapital.vn/Home/Default.aspx?tabid=147&zoneid=535&pzoneid=458>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày. 22...tháng. 10... năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUẢN - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Nhiên