



Số: 04.2.2.1...ECC.../2016
V/v: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường
niên năm 2016

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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
...22.10.16... 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)



Nguyễn Thế Nhiên



EUROCAPITAL
Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 22/04/2016.
- Địa điểm: L14-01, lầu 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Duy Lương – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 27 cổ đông, sở hữu 15.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự: 09 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 14.341.500 cổ phần, chiếm 95,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ vắng mặt: 14 cổ đông, sở hữu 658.500 cổ phần, chiếm 4,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Thế Nhiên
- Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thanh Hà

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm Phiếu, kết quả như sau:

- Ban Kiểm Phiếu:
 - Ông: Nguyễn Chí Thành - Trưởng Ban
 - Ông: Nguyễn Phương Duy - Thành viên

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

3. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội:



Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Bà Đoàn Thị Anh Thư, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Ông Nguyễn Duy Lương, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc điều hành trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban tổng giám đốc.
 - Tờ trình về việc thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.
 - Tờ trình thông qua Điều lệ mới theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

IV. Đại Hội thảo luận và Biểu quyết

1. Ý kiến cổ đông

- Ông Nguyễn Cường Thịnh, với mã số cổ đông ECC-0082, có câu hỏi: định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới là gì?
- Ông Nguyễn Thế Nhiên – Chủ tọa đại diện trả lời: trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng thì Công ty định hướng tập trung phát triển mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là các hoạt động tư vấn M&A, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn thu xếp vốn cho doanh nghiệp. Và trong năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát các quy trình quy chế nhằm nâng cao chất lượng quản trị của Công ty.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình.

V. Các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp:

Kết quả biểu quyết đối với mỗi vấn đề:

- **Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị:**
 - Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- **Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát:**
 - Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- **Nội dung 3: Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016:**
 - Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- **Nội dung 4: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:**
 - Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- **Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**
 - Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- **Nội dung 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành:**
 - Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- **Nội dung 7: Thông qua Điều lệ mới theo mẫu của thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016:**
 - Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

VI. Kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị .
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng giám đốc.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.
 - Thông qua Điều lệ mới theo mẫu quy định tại thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này.

Biên bản họp này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc lúc 10h00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Thế Nhiên





EUROCAPITAL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 80/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 01 năm 2008 và các bổ sung điều chỉnh sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Nội dung	Đơn vị tính	TH 2015	KH 2016
Tổng doanh thu	Đồng	30.960.795.278	10.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.627.176.539	1.000.000.000

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015
Doanh thu thuần	30.960.795.278
Chi phí hoạt động kinh doanh	14.291.233.066
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	16.669.562.212



Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.054.769.981
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.614.792.231
Thu nhập khác	64.791.574
Chi phí khác	52.407.266
Lợi nhuận khác	12.384.308
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.627.176.539
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.627.176.539
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	775

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.
7. Thông qua Điều lệ mới (theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/TT-BTC ngày 18/01/2016).

- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Nguyễn Thế Nhiên

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.