

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 28/10/2015
- Địa điểm: Tầng 11 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: **14 cổ đông**, sở hữu **14.841.500 cổ phần**, chiếm **98,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ vắng mặt: 13 cổ đông, sở hữu 158.500 cổ phần, chiếm 1,06 % 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: Ông Nguyễn Duy Lương

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

3. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm TV. HĐQT và việc đề cử TV. HĐQT bầu bổ sung

Căn cứ vào Đơn xin từ chức của TV. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 TV. HĐQT có tên sau:

- Ông Nguyễn Quang Anh
- Ông Vũ Tiến Đức
- Bà Mai Thị Minh Thu

Đồng thời, Hội đồng quản trị đề cử các cá nhân sau ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (nhiệm kỳ: 2013-2017)

- Ông Nguyễn Thế Nhiên (Bản thông tin cá nhân đính kèm tài liệu Đại hội)
- Ông Vũ Duy Khương (Bản thông tin cá nhân đính kèm tài liệu Đại hội)
- Ông Nguyễn Duy Lương (Bản thông tin cá nhân đính kèm tài liệu Đại hội)

4. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm TV. BKS và việc đề cử TV. BKS bầu bổ sung

Căn cứ vào Đơn xin từ chức của TV. BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 TV. BKS có tên sau:

- Bà Quách Mai Vân
- Bà Nguyễn Ngọc Khánh
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc

Đồng thời, Ban kiểm soát đề cử các cá nhân sau ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (nhiệm kỳ: 2013-2017)

- Bà Lê Thị Hải Châu (Bản thông tin cá nhân đính kèm tài liệu Đại hội)
- Bà Đoàn Thị Anh Thư (Bản thông tin cá nhân đính kèm tài liệu Đại hội)
- Ông Nguyễn Cường Thịnh (Bản thông tin cá nhân đính kèm tài liệu đại hội)

5. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc rút tư cách thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và rút tư cách thành viên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);

Trong chiến lược tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút tư cách thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và rút tư cách thành viên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Rút tư cách thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện, triển khai và quyết định về thời điểm, cách thức thực hiện việc các công việc này.

6. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc rút tư cách thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

Trong chiến lược tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút

tư cách thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện, triển khai và quyết định về thời điểm, cách thức thực hiện việc các công việc này

7. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc rút nghiệp vụ Môi giới:

Trong chiến lược tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút nghiệp vụ Môi giới trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, triển khai và quyết định về thời điểm, cách thức thực hiện việc rút nghiệp vụ môi giới.

8. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Địa chỉ cũ: phòng 202 tầng 2 số 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ trụ sở mới: Lầu 14 Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đại chi trụ sở Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời gian, thực hiện công tác chuyển trụ sở Công ty.

9. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung toàn văn điều lệ Công ty (nội dung điều lệ sửa đổi bổ sung được đính kèm Biên bản này)

IV. Đại Hội thảo luận và Biểu quyết

1. Ý kiến cổ đông

- Ông Tạ Quốc Đại – đại diện Công ty Tài chính CP Điện lực có câu hỏi:

- ✓ Cập nhật Kế hoạch kinh doanh mới
- ✓ Tại sao HĐQT cũ từ nhiệm
- ✓ Tại sao thay đổi trụ sở chính

- Ông Nguyễn Thế Nhiên – Chủ tọa đại diện trả lời:

- ✓ Công ty dự định rút nghiệp vụ môi giới, và đẩy mạnh mảng tư vấn trái phiếu. Kế hoạch sẽ được cập nhật trong Đại hội năm 2016.
- ✓ HĐQT cũ từ nhiệm do lý do cá nhân.
- ✓ Thay đổi trụ sở vì trụ sở hiện tại đã cũ, và để tiết kiệm chi phí.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình

3. Đại hội thông qua quy chế bầu cử TV. HĐQT; TV. BKS

4. Tiến hành bầu cử TV. HĐQT; TV. BKS theo phương thức bầu dồn phiếu

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

Kết quả biểu quyết đối với mỗi vấn đề:

Nội dung 1:

❖ **Về việc miễn nhiệm tư cách TV. HĐQT đối với:**

- Ông Nguyễn Quang Anh
- Ông Vũ Tiến Đức
- Bà Mai Thị Minh Thu
- Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 96,63% 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 500.000 cổ phần, tương đương 3,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp

❖ **Về việc miễn nhiệm tư cách TV. BKS đối với:**

- Bà Quách Mai Vân
- Bà Nguyễn Ngọc Khánh
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc
- Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 96,63% 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 500.000 cổ phần, tương đương 3,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp

❖ **Đại hội nhất trí bầu bổ sung các cá nhân sau vào HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2017) - Theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm.**

- Ông Nguyễn Thế Nhiên
- Ông Vũ Duy Khương
- Ông Nguyễn Duy Lương

❖ **Đại hội nhất trí bầu bổ sung các cá nhân sau vào BKS (nhiệm kỳ 2013-2017) - Theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm.**

- Bà Lê Thị Hải Châu
- Bà Đoàn Thị Anh Thư
- Ông Nguyễn Cường Thịnh

Nội dung 2:

❖ **Rút tư cách thành viên 2 Sở giao dịch Chứng khoán: HNX và HOSE:**

- a. Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- b. Số phiếu không đồng ý: 500.000 cổ phần, tương đương 3,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- c. 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:

❖ **Rút tư cách thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD):**

- a. Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- b. Số phiếu không đồng ý: 500.000 cổ phần, tương đương 3,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- c. 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:

❖ **Rút nghiệp vụ môi giới:**

- a) Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- b) Số phiếu không đồng ý: 500.000 cổ phần, tương đương 3,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- c) 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:

❖ **Rút tư cách thành viên lưu ký:**

- a) Số phiếu đồng ý: chiếm 14.341.500 cổ phần, tương đương 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- b) Số phiếu không đồng ý: 500.000 cổ phần, tương đương 3,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- c) 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:

❖ **Thay đổi trụ sở chính:**

- a) Số phiếu đồng ý: chiếm 14.841.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp

- b) Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- c) Số phiếu có ý kiến khác: 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 Thông tư 210/2013/TT-BTC:**

- a. Số phiếu đồng ý: chiếm 14.841.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- b. Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
- c. Số phiếu có ý kiến khác: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp

d) Kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:
 - ✓ Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS cũ
 - ✓ Bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017, gồm:
 - Ông Nguyễn Thế Nhiên
 - Ông Vũ Duy Khương
 - Ông Nguyễn Duy Lương
 - ✓ Bầu bổ sung các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017, gồm:
 - Bà Lê Thị Hải Châu
 - Ông Nguyễn Cường Thịnh
 - Bà Đoàn Thị Anh Thư
 - ✓ Thông qua việc rút tư cách thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và rút tư cách thành viên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
 - ✓ Thông qua việc rút tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).
 - ✓ Thông qua việc rút nghiệp vụ Môi giới.
 - ✓ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lầu 14, tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - ✓ Thông qua Điều lệ mới.
- 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 đơn đốc triển khai, theo

dối 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 10 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Lương

