

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

Số: 20../2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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

- 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. Giấy phép bổ sung điều chỉnh sửa đổi số 19/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/05/2013
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà có tên như sau:
 - Ông Nguyễn Quang Anh
 - Ông Vũ Tiến Đức
 - Bà Mai Thị Minh Thu
2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các Ông/Bà có tên như sau:
 - Ông Nguyễn Thế Nhiên
 - Ông Vũ Duy Khương
 - Ông Nguyễn Duy Lương
3. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà có tên như sau:
 - Bà Quách Mai Vân
 - Bà Nguyễn Ngọc Khánh
 - Bà Trần Thị Bảo Ngọc
4. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các Ông/Bà có tên như sau:
 - Bà Lê Thị Hải Châu

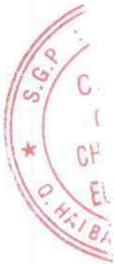


- Bà Đoàn Thị Anh Thư
- Ông Nguyễn Cường Thịnh

5. 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). 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 thủ tục liên quan đến vấn đề này.
6. Thông qua việc rút tư cách thành viên lưu ký tại 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 thủ tục liên quan đến vấn đề này.
7. 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. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty đến địa chỉ trụ sở mới: Lầu 14 Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời gian, thực hiện công tác chuyển trụ sở Công ty.
9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung toàn văn điều lệ Công ty.

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



Nguyễn Thế Nhiên

Nơi nhận:

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