

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 23/04/2018.
- 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

Bà Hà Thị Trang – 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: 21 cổ đông, sở hữu 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 20.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ vắng mặt: 0 cổ đông

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: Bà Hà Thị Trang
- Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Huyền

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:
 - Bà: Trần Thị My - Trưởng Ban
 - Bà: Lê Huyền Trang - 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:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt báo cáo của Hội đồng quản trị. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị trong “báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018” cùng “báo cáo thường niên 2017” đã được công bố).

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Kiểm soát

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát trong “báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018” cùng “báo cáo thường niên 2017” đã được công bố).

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông Nguyễn Thành Sơn, Tổng Giám đốc điều hành trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Giám đốc.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong “báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018” cùng “báo cáo thường niên 2017” đã được công bố)

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Bà Hồ Thị Minh Hà, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

Trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng tài sản	100.278.738.977
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	99.104.604.550
	Tài sản dài hạn	1.174.134.427
2	Vốn chủ sở hữu	100.412.456.405
3	Nợ phải trả	(133.717.428)
4	Doanh thu hoạt động	1.410.614.647
Trong đó	Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	90.767.547
	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	1.244.847.100
	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	75.000.000

5	Chi phí hoạt động	262.311.692
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.810.000
7	Chi phí quản lý	5.312.273.653
8	Thu nhập khác	873.800.141
9	Chi phí khác	2.348.159.155
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.636.519.712)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(5.636.519.712)

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2018 của ECC theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2018.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của ECC.

Nội dung 6: Thay đổi địa điểm trụ sở chính

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital như sau:

Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Nội dung 7: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở chính. Dự kiến sẽ thay đổi như sau:

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM b. Điện thoại: 84-8 3822 3558 --- Fax: 94-8 3822 3437	Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội b. Điện thoại: sẽ cập nhật sau khi có số điện thoại chính thức

IV. Đại hội thảo luận và Biểu quyết

Các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp:

Kết quả biểu quyết đối với mỗi vấn đề:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 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: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 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: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 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: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 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: Thay đổi địa điểm trụ sở chính

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 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: Sửa đổi điều lệ Công ty

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 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.

V. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
- Thay đổi trụ sở chính
- Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ Công ty

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 11h30 phút cùng ngày.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HUYỀN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HÀ THỊ TRANG

Số: 05 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chi tiêu	Năm 2017
1	Tổng tài sản	100.278.738.977
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	99.104.604.550
	Tài sản dài hạn	1.174.134.427
2	Vốn chủ sở hữu	100.412.456.405
3	Nợ phải trả	(133.717.428)
4	Doanh thu hoạt động	1.410.614.647
	Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	90.767.547
Trong đó	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	1.244.847.100
	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	75.000.000

5	Chi phí hoạt động	262.311.692
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.810.000
7	Chi phí quản lý	5.312.273.653
8	Thu nhập khác	873.800.141
9	Chi phí khác	2.348.159.155
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.636.519.712)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(5.636.519.712)

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2018 của ECC theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2018.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của ECC.

6. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

7. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM b. Điện thoại: 84-8 3822 3558 --- Fax: 94-8 3822 3437	Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội b. Điện thoại: sẽ cập nhật sau khi có số điện thoại chính thức

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.

Nơi nhận:

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



HÀ THỊ TRANG

