

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng tài sản	145.668.919.891
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	134.290.265.549
	Tài sản dài hạn	11.378.654.342
2	Vốn chủ sở hữu	145.183.850.087
3	Nợ phải trả	485.069.804



STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
4	Doanh thu hoạt động	393.883.826
5	Chi phí hoạt động	723.239.464
6	Doanh thu hoạt động tài chính	98.396.107
7	Chi phí quản lý	6.587.124.934
8	Thu nhập khác	63.214
9	Chi phí khác	24.541.657
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.842.562.908)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(6.842.562.908)

Điều 5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 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 2020.
- 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.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Hội Đồng Quản Trị không nhận thù lao trong năm 2020.
- Ban Kiểm Soát không nhận thù lao trong năm 2020.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2020 và thay thế cho Điều lệ cũ.

Điều 8. Thông qua việc ban hành:

- Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy trình, quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2020 và thay thế cho quy trình, quy chế trước đó.

Điều 9. Thông qua việc ban hành:

- Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quy trình họp Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Quy trình, quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2020 và thay thế cho quy trình, quy chế trước đó.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Thị Trang
Hà Thị Trang

