

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 21/01/2021
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2. Ông Hồ Việt Anh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp 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. Thông qua bản dự thảo của Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng cho thuê chỗ gửi xe ô tô sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital với người có liên quan của người nội bộ (Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế và Tài Chính)
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng cho thuê chỗ gửi xe ô tô thay mặt Công ty và ký kết, quyết định các nội dung chi tiết của Phụ lục các Hợp đồng trên (nếu có) với điều kiện không mâu thuẫn với các quy định của Hợp đồng và tuân thủ Điều lệ Công ty.

IV. Biểu quyết

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Ngọc Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thị Trang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Việt Anh



Nguyễn Ngọc Linh