

Số: 11 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 26/04/2021;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BBH-HĐQT ngày 13/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo văn bản số 8369/UBCK-QLKD ngày 10/12/2021 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu hiện hữu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Danh sách cổ đông hiện hữu hưởng quyền mua cổ phiếu được chốt ngày 27/12/2021
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 28/12/2021 đến ngày 03/01/2022
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 28/12/2021 đến ngày 17/01/2022

Điều 2: Thông qua biểu mẫu hồ sơ chào bán bao gồm:

- Thông báo chào bán cổ phiếu;
- Phiếu đăng ký mua cổ phiếu;
- Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định và Điều lệ Công ty; toàn quyền gia hạn thêm thời gian thực hiện chào bán; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện biểu mẫu hồ sơ chào bán (nếu cần);
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc liên quan (nếu cần);
- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Thị Trang