



EUROCAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BBH-HĐQT ngày 02/03/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL** **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17h00 ngày 23/03/2021.**
- Thời gian tổ chức dự kiến: **09h00 ngày 26/04/2021.**
- Địa điểm tổ chức: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2: 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:

- Các cổ đông;
- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Thị Trang