

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập 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 04/2021/BBH-HĐQT ngày 24/03/2021.

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: **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: Các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và sửa đổi quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.
- Thông qua quy trình họp Đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo luật định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Thị Trang