

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 26/04/2021.
- 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

- Cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. Thủ tục khai mạc:

1. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
2. Bà Hà Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 21 cổ đông, sở hữu 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ cổ đông tham dự: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 20.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ vắng mặt: 0 cổ đông

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.
4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.



- Chủ tọa đại hội: Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Huyền – Nhân viên Công ty.
- Ban Kiểm Phiếu:
 - Bà: Lê Thị Anh - Trưởng Ban
 - Ông: Ngô Thành Trung - Thành viên

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

IV. Nội dung phiên họp:

1. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị trong “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021”).

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Kiểm soát

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát trong “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021”).

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ông Nguyễn Thành Sơn, Tổng Giám đốc điều hành trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021”).

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản	140.266.597.510
Trong	Tài sản ngắn hạn	130.844.611.129

đó	Tài sản dài hạn	9.421.986.381
2	Vốn chủ sở hữu	139.968.208.570
3	Nợ phải trả	298.388.940
4	Doanh thu hoạt động	105.262.743
5	Chi phí hoạt động	745.956.663
6	Doanh thu hoạt động tài chính	416.969.022
7	Chi phí quản lý	4.991.916.619
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	0
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.215.641.517)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(5.215.641.517)

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và 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 2021 của Công ty 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 2021.
- 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 Công ty.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 như sau:

- Hội Đồng Quản Trị không nhận thù lao trong năm 2021.
- Ban Kiểm Soát không nhận thù lao trong năm 2021.

Nội dung 7: Trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021 và thay thế cho Điều lệ cũ.

Nội dung 8: Trình bày việc sửa đổi quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

P. C. H. E. V. K.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Quy trình, quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021 và thay thế cho quy trình, quy chế trước đó.

Nội dung 9: Trình bày việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy trình, quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021 và thay thế cho quy trình, quy chế trước đó.

Nội dung 10: Trình bày phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Eurocapital (ECC)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100% (Một trăm phần trăm)
- Phương thức phân phối: chào bán cho 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 nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty và phát triển cho các nghiệp vụ đã được cấp phép;
- Đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động của Công ty;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường;
- Đáp ứng yêu cầu xin bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông; Quyết định phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua hết (nếu có), bao gồm cả việc lựa chọn đối tượng mua lại số cổ phiếu chưa phân phối hết.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu; Triển khai và phê duyệt các thủ tục, hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán nhà nước để tiến hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất.
- 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 đến các vấn đề trên (nếu cần).

Nội dung 11: Trình bày việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- + Nghiệp vụ bổ sung: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- + Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021 sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc sau:

- Triển khai và phê duyệt các thủ tục, hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán nhà nước để xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ghi nhận phần nghiệp vụ bổ sung mới và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất.
- 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 số công việc liên quan đến các vấn đề trên (nếu cần).

3. Đại hội thảo luận và Biểu quyết

Các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp:

Kết quả biểu quyết đối với mỗi vấn đề:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 7: Trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 8: Trình bày việc sửa đổi quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 9: Trình bày việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 10: Trình bày phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 11: Trình bày việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

- Số phiếu tán thành: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

V. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:

- 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 Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Biên bản họp này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Thị Trang



