

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 các 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BBH-DHĐCĐ ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản	140.266.597.510
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	130.844.611.129
	Tài sản dài hạn	9.421.986.381
2	Vốn chủ sở hữu	139.968.208.570
3	Nợ phải trả	298.388.940

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
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)

Điều 5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

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

Điều 7. 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.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi và ban hành:

- Sửa đổi Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát;
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy trình sửa đổi, quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021 và thay thế cho quy trình, quy chế trước đó.

Điều 9. 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.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

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

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Eurocapital (ECC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
6. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
7. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
11. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100% (Một trăm phần trăm)
12. Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. 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).
14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. 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.
16. 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).

Điều 11. Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty:

- + 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).

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Thị Trang



