

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kết quả 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-DHĐCĐ
ngày 26/04/2021;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BBH-HĐQT ngày 18/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại ngày 18/01/2022 cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn lại không chào bán hết : 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
- Tổng chi phí (bao gồm chi phí phân phối cổ phiếu và chi phí khác): 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 350.000.000.000 (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng

Điều 2: Thông qua việc 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu còn lại không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy.

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

- Thực hiện và hoàn thiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định;
- 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;
- 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 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