

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

| STT      | Chỉ tiêu         | Năm 2021        |
|----------|------------------|-----------------|
| 1        | Tổng tài sản     | 135.542.366.188 |
| Trong đó | Tài sản ngắn hạn | 127.634.996.345 |
|          | Tài sản dài hạn  | 7.907.369.843   |
| 2        | Vốn chủ sở hữu   | 135.292.178.289 |
| 3        | Nợ phải trả      | 250.187.899     |



| STT | Chi tiêu                      | Năm 2021               |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 4   | Doanh thu hoạt động           | 320.766.810            |
| 5   | Chi phí hoạt động             | 784.018.668            |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính | 257.360.114            |
| 7   | Chi phí quản lý               | 4.470.138.537          |
| 8   | Thu nhập khác                 | 0                      |
| 9   | Chi phí khác                  | 0                      |
| 10  | Lợi nhuận kế toán trước thuế  | <b>(4.676.030.281)</b> |
| 11  | Lợi nhuận kế toán sau thuế    | <b>(4.676.030.281)</b> |

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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 2022.
- 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 2022

- Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2022.
- Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2022.

**Điều 7.** 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 2022.

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

- Quyết định, điều chỉnh thời gian thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán tùy vào điều kiện thực tế của Công ty và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- 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 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
- 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 8.** 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**

