



EUROCAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2017

Số: 202/2017/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC).

Trụ sở chính: L14-01, lầu 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3822 3558

Fax: (08) 3822 3437

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Thanh Trúc

Địa chỉ: L14-01, lầu 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 3822 3558

Fax: (08) 3822 3437

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Bãi nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng, Bãi nhiệm Phó Tổng giám đốc.

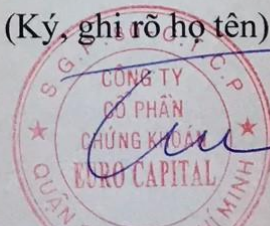
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2017 tại đường dẫn như sau:

<https://eurocapital.vn/News>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Thanh Trúc

Số: 4-0311/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bãi nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3-0311/2017/BBH-HĐQT ngày 03/11/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Võ Thị Minh Hiếu kể từ ngày 03/11/2017;
Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Mai Thanh Trúc kể từ ngày 03/11/2017.
- Điều 2** Bà Võ Thị Minh Hiếu và ông Mai Thanh Trúc có trách nhiệm bàn giao tất cả các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc điều hành, quản lý thuộc thẩm quyền cho người kế nhiệm.
- Điều 3** **Bổ nhiệm bà Hồ Thị Minh Hà**
CMND Số: 182555094 ngày cấp 04/05/2015 Nơi cấp: CA Nghệ An
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Liên Hoan, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03/11/2017.
Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Hồ Thị Minh Hà do Hội đồng quản trị phân công theo quy định của Công ty. Bà Hồ Thị Minh Hà được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và lợi ích theo quy chế hiện hành.
- Điều 4** **Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.



Nơi nhận:

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

