



**EUROCAPITAL**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

Số: 71 /2017/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Tầng 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, Tầng 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 in 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: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2017 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: 69/2017/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

(Vv Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17h00 ngày 28/07/2017.**
  - Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 11/08/2017.
  - Địa điểm tổ chức: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ MINH TUẤN**

