



EUROCAPITAL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2017

Số: 62/2017/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, 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 Nguyễn Thế Nhiên

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): 0903866610

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: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2017


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2017 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)


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EURO CAPITAL
QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Nhiên



EUROCAPITAL

Số: 6.1/2017/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Vv Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 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 cổ đông thường niên năm 2017 như sau:


- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **17h00 ngày 08/06/2017.**
- Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 19/06/2017.
- Địa điểm tổ chức: L14-01, Lầu 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


Nguyễn Thế Nhiên