



EUROCAPITAL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2017

Số: 72/2017/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: Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

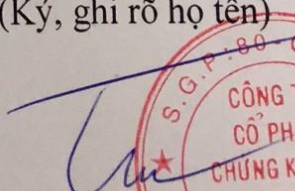

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2017 tại đường dẫn như sau:

<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: *Đ*2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(Vv Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo nội dung như sau:
- Thời gian tổ chức: 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.** Các vấn đề dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội bao gồm:
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Các vấn đề khác
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo luật định.
- Điều 4.** 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



EUROCAPITAL

Số:/2017/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- 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;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) kính trình Đại hội phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 2a Điều 3: Chức danh của người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc	Khoản 2a Điều 3: Chức danh của người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Việc sửa đổi Điều lệ nhằm phù hợp với tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp theo các quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TUẤN