

Số:17...../2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Mã chứng khoán: **HKT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0369650750

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 / 06 /2020 tại đường link Website của công ty: <http://hiteaco.com/> mục Quan hệ cổ đông.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THẾ PHI

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam (“HKT”)
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400257584
- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 06 năm 2020.

C. Địa điểm: Phòng họp tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Hoàng Thị Huệ – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 4 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đại diện cho 4.013.063 cổ phần, chiếm 65,41% vốn Điều lệ Công ty.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Nguyễn Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Hải Anh – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

2. Thư ký đại hội (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Vũ Thu Trang

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Huệ – Thành viên



– Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên

G. Nội dung phiên họp

Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội.

1. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

(2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

2. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

(1) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

(2) Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

(3) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

(4) Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS và Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

(5) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

(6) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở

(7) Tờ trình sửa đổi Điều lệ

(8) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

(9) Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

(10) Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

(11) Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT

(12) Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS

H. Thảo luận tại đại hội & Ý kiến của cổ đông

Cổ đông không có ý kiến thắc mắc tại Đại hội.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đã thống nhất thông qua toàn bộ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

1. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

➤ Hội đồng Quản trị

- Nguyễn Hoàng Hà
- Trần Hải Anh



- Đặng Thế Phi
- Nguyễn Xuân Hiến – thành viên độc lập
- Ngô Minh Hải – thành viên độc lập

➤ **Ban Kiểm soát**

- Lưu Hồng Huệ
- Đinh Trí Dũng
- Nguyễn Văn Hiến

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam kết thúc vào hồi 9 giờ 40 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam (www.hiteaco.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

NGUYỄN HOÀNG HÀ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THU TRANG

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Điều 6.** Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2019 và dự kiến năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 8.** Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở.
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Điều 10.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Điều 11.** Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
- Điều 12.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Điều 13.** Thông qua miễn nhiệm và bầu cử Hội đồng quản trị.



Điều 14. Thông qua miễn nhiệm và bầu cử Ban Kiểm soát.

Điều 15. Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Nguyễn Hoàng Hà

Trần Hải Anh

Đặng Thế Phi

Nguyễn Xuân Hiến – thành viên độc lập

Ngô Minh Hải – thành viên độc lập

Điều 16. Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Lưu Hồng Huệ

Đình Trí Dũng

Nguyễn Văn Hiến

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam (www.hiteaco.com) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 18. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 17 (để thi hành);
- UBCK NN; HNX;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ HKT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG HÀ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2020 của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 18 tháng 06 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam được tổ chức tại Phòng họp tầng 17, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hường – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Huệ – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam với tinh thần khách quan, trung thực.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 04 cổ đông chiếm 4.013.063 cổ phần tương đương 65,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 04
- Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 03

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

3. Thông qua báo cáo của BKS năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

7. Thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS và Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội



8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

13. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội



- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

14. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

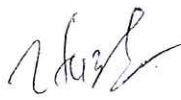
15. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS


- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu biểu quyết tương đương 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10. giờ 15. phút cùng ngày. Biên bản này gồm bốn (04) trang và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU


Thành viên


Hoàng Thu Huệ


Nguyễn Văn Hiến



Trưởng ban


Nguyễn Thị Hương



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Hôm nay, vào hồi .10.. giờ .20 phút, thứ Năm, ngày 18 tháng 06 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam được tổ chức tại Phòng họp tầng 17, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Huệ – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 05 thành viên gồm những ứng viên có tên sau:

- 1) Ông Nguyễn Hoàng Hà
- 2) Ông Trần Hải Anh
- 3) Ông Đặng Thế Phi
- 4) Ông Nguyễn Xuân Hiến – Thành viên độc lập
- 5) Ông Ngô Minh Hải – Thành viên độc lập

Và danh sách đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên gồm:

- 1) Lưu Hồng Huệ
- 2) Đinh Trí Dũng
- 3) Nguyễn Văn Hiến

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự là 04 cổ đông, chiếm 4.013.063 cổ phần tương đương 65,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

- Số phiếu bầu cử phát ra: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT

- Số phiếu bầu cử phát ra: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kiểm phiếu bầu thành viên BKS

- Số phiếu bầu cử phát ra: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Hoàng Hà nhận được 4 phiếu bầu, tương đương 100% tổng số quyền bầu.
- Ông Trần Hải Anh nhận được 3 phiếu bầu, tương đương 99.998% tổng số quyền bầu.
- Ông Đặng Thế Phi nhận được 3 phiếu bầu, tương đương 99.998% tổng số quyền bầu.

2. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Xuân Hiển nhận được 4 phiếu bầu, tương đương 100% tổng số quyền bầu.
- Ông Ngô Minh Hải nhận được 3 phiếu bầu, tương đương 99.998% tổng số quyền bầu.

3. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát

- Bà Lưu Hồng Huệ nhận được 4 phiếu bầu, tương đương 100% tổng số quyền bầu.
- Ông Đinh Trí Dũng nhận được 3 phiếu bầu, tương đương 99.998% tổng số quyền bầu.
- Ông Nguyễn Văn Hiến nhận được 3 phiếu bầu, tương đương 99,998% tổng số quyền bầu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Hội đồng quản trị



- Ông Nguyễn Hoàng Hà
- Ông Trần Hải Anh
- Ông Đặng Thế Phi
- Ông Nguyễn Xuân Hiền – Thành viên độc lập
- Ông Ngô Minh Hải – Thành viên độc lập

2. Ban Kiểm soát

- Lưu Hồng Huệ
- Đinh Trí Dũng
- Nguyễn Văn Hiền


Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.


Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này bao gồm 03 (ba) trang, được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên và bàn giao cho Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU


Thành viên


Hoàng Thị Huệ


Nguyễn Văn Hiền



Trưởng ban


Nguyễn Thị Thuý Hằng



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Sau đây gọi là “**HKT**” hoặc “**Công ty**”) quy định, **HĐQT** xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của **HĐQT** trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của **HĐQT** năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Nhiệm kỳ của **HĐQT** Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 05 thành viên **HĐQT** là các ông bà sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Hà | Chủ tịch |
| - Ông Đặng Thế Phi | Thành viên |
| - Ông Hoàng Quang Hưng | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thanh Nhân | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tuấn Tú | Thành viên |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của **HĐQT**, cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phương án trả thù lao cho **HĐQT** đã được **ĐHĐCĐ** thường niên 2019 thông qua, thành viên **HĐQT** không nhận thù lao.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Trong năm qua **HĐQT** đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của **HĐQT**.



Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2019 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC kiểm toán năm 2019;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi trụ sở, đổi tên Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường;

HĐQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty và mong muốn đưa Công ty tiếp tục phát triển hơn nữa.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

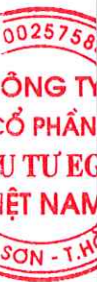
Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, ra các Nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Các nghị quyết về tổ chức ĐHCĐ thường niên và bất thường;
- Khởi động lại dây chuyền sản xuất chè;
- Thay đổi Chủ tịch HĐQT, thay đổi Tổng Giám đốc;
- Triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện



hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.

5. **Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý**

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên HĐQT.

II. **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để B/c);
- Lưu: VP.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Hà

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Đầu tư EGO Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thành viên của Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 03 thành viên Ban kiểm soát là các ông bà sau:

- Bùi Thị Thủy Trưởng Ban
- Ông Triệu Khánh Hiền Thành viên
- Bà Phạm Thanh Huyền Thành viên

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ theo phương án trả thù lao cho BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua, thành viên BKS không nhận thù lao.

3. Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2019 bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019, cụ thể:
 - Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh



doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.
 - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2019:
 - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng và hàng quý của Công ty;
 - Ban kiểm soát đã thẩm định các báo cáo tài chính năm, 06 tháng và hàng quý của công ty và nhận thấy các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo;
 - Ngoài ra Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty kiểm toán lập.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành:
 - Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp của điều lệ Công ty.
 - Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông:
 - Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát.

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.



- Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để B/c);
- Lưu: VP.



T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng BKS

Bùi Thị Thủy



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát (BKS) Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.hiteaco.com> bao gồm:

- 1) Báo cáo của kiểm toán viên.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	TỔNG TÀI SẢN	113.216.615.463
1.1	Tài sản ngắn hạn	66.283.918.529
1.2	Tài sản dài hạn	46.932.696.934
2	TỔNG NGUỒN VỐN	113.216.615.463
2.1	Nợ phải trả	44.868.547.696
2.2	Vốn chủ sở hữu	68.348.067.767
3	Kết quả Kinh doanh năm 2019	



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
3.1	Tổng doanh thu	120.809.859.756
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	257.559.431
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	210.564.663
3.4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	46.994.768

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Hà



TỜ TRÌNH

(V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Hà

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ năm 2020 so với 2019 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	61.350.290.000	67.485.319.000	10
2	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	120.809.859.756	800.000.000.000	562
4	Lợi nhuận sau thuế	46.994.768	10.000.000.000	21.179

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Hà

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 chi tiết như sau:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			257.559.431
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			210.564.663
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019			46.994.768
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			6.662.859.366
5	Tổng LNST chưa phân phối			6.709.854.134
6	Trích lập các quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2019			0
8	Chia cổ tức năm 2019	10	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	6.135.030.000
9	Lợi nhuận còn lại			574.824.134

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Hà

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

- Năm 2019: HĐQT và BKS không nhận thù lao.
- Kế hoạch năm 2020: HĐQT và BKS không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Hà

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành;

Căn cứ nhu cầu thực tế.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở mới: Tiểu khu 3 thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Hà

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Điều lệ Công ty).

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty. (chi tiết vui lòng xem tại phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này).
2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

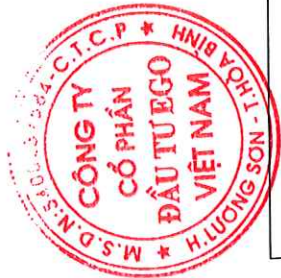
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Hà

**PHỤ LỤC – CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**



Vị trí	Nội dung	Nội dung
Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tiểu khu 13 Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam - Điện thoại: 0369650750	Nội dung sửa đổi tương ứng trong Điều lệ mới Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tiểu khu 3 Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam - Điện thoại: 0988613460

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức: 10%
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam
- Mã cổ phiếu: HKT
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện hành: 61.350.290.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.135.029 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 613.503 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 6.135.030.000 đồng (Sáu tỷ, một trăm ba lăm triệu, không trăm ba mươi đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày



- đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
 - Tỷ lệ phát hành: 10:1, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 257 cổ phiếu HKT sẽ được quyền nhận thêm $257 \times 1/10 = 25,7$ cổ phiếu làm tròn xuống 25 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Không được phép chuyển nhượng.
 - Thời điểm phát hành: Trong năm 2020, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm, cho đến thời điểm hiện tại thì BKS đã hết nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Bà Bùi Thị Thủy, ông Triệu Khánh Hiền, bà Phạm Thanh Huyền.

II. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Số lượng: 03 thành viên.

Trân trọng kính trình ./.



Nguyễn Hoàng Hà

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm, cho đến thời điểm hiện tại thì HĐQT đã hết nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Ông Đặng Thế Phi, Ông Nguyễn Tuấn Tú, Ông Hoàng Quang Hưng, Bà Phạm Thị Thanh Nhân.

II. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Số lượng: 05 thành viên, trong đó 02 người là thành viên độc lập.

Trân trọng kính trình ./.



Nguyễn Hoàng Hà

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Hà