

Số:16...../2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 15 tháng 6 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: Nghị quyết HĐQT số ...04.../2020/HKT/NQ-HĐQT ngày 15/6./2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6./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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG HÀ

Số: ...~~04~~.../2020/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thoái toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Đức và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Vạn Cát.

Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá.

Điều 2: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty mục tiêu:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Đầu tư & Thương mại Đại Thành Phát
- Công ty mục tiêu: Công ty CP Đầu tư & Thương mại Đại Thành Phát

Mã số thuế: 0106310788

- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu: Tối thiểu 10% và tối đa 20% vốn điều lệ Công ty mục tiêu, ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định số lượng cụ thể.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm các đối tác, thương lượng và quyết định mức giá, thời điểm thực hiện các giao dịch trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG HÀ