

Số: 3006/2021/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2021

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 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0988613460

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 3006/2021/NQ - HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 3006/2021/NQ – HĐQT ngày 30/06/2021).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn/>

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: 3006/2021/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 3006/2021/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS (để báo cáo);
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hoàng Hà