

Số:18...../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: Nghị quyết HĐQT số05...../2020/HKT/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG THẾ PHI

Số: ...05...../2020/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 18 tháng 06 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 18 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Hà làm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Nguyễn Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



NGUYỄN HOÀNG HÀ