

Số: 27/2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 07 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 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0988 613 460

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2020 tại đường link Website của công ty: <http://www.hiteaco.com/>

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
Dặng Thế Phi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

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

Số: 09/2020/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/20014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các Luật, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 18/6/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019, chi tiết như sau:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ tức: | 10% |
| - Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam |
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu CTCP 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 nghìn 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 thành 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:



- Thời điểm phát hành:

Không được phép chuyển nhượng.

Trong năm 2020, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục Đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thủ tục Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sửa đổi Điều lệ Công ty, 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG HÀ