

Số: 14/2022/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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

Mã chứng khoán: **HKT**

Địa chỉ trụ 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 14.03A/2022/HKT/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2022 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: 14.03A/2022/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 14 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: 03/04/2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 14.03B/2022/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình,  
Việt Nam

Điện thoại: 0988613460

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam  
Mã chứng khoán: HKT  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2022

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 04/2021
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chị Nguyễn Thị Hương: 0988613460. Tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dangthephi.tnt@gmail.com](mailto:dangthephi.tnt@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Hoàng Hà

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số /2022/HKT/NQ-HDQT ngày 14/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

