

Số: 1603C/2022/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 16 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 1603/2022/HKT/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 về việc Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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 16/03/2022 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 Hải

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 16 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định về việc Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Nội dung ghi tại Nghị quyết số 14.03A/2022/HKT/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc "tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022":

"Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: **03/04/2022**".

- Điều chỉnh lại:

"Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: **04/04/2022**".

- Lý do: Ngày 03 tháng 04 năm 2022 là ngày Chủ nhật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện thông báo cho các cơ quan/đơn vị hữu quan theo quy định về CBTT. 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 VT.

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Kha*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**  
----- o0o -----  
**Số: 1603A/2022/HKT-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
----- o0o -----  
*Hòa Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **V/v: Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam xin được Thông báo về việc Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 như sau:

- Nội dung ghi tại Nghị quyết số 14.03A/2022/HKT/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc "Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022":

"Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: **03/04/2022**".

- Điều chỉnh lại:

"Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: **04/04/2022**".

- Lý do: Ngày 03 tháng 04 năm 2022 là ngày Chủ nhật.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện thông báo cho các cơ quan/đơn vị hữu quan theo quy định về CBTT.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hòa*

Số: 1603B/2022/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 16 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: 04/04/2022

### 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: [nguyenha2328@gmail.com](mailto:nguyenha2328@gmail.com)

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Nga*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 1603/2022/HKT/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông báo số 1603A/2022/HKT-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Ego Việt Nam về việc Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022.