

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

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: 0369650750

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

Nội dung thông tin công bố: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Tháng 4/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Tháng 6/2022.
- Lý do: một số nội dung trình tại Đại hội chưa được các thành viên HĐQT thống nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2022 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn> 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



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 1204/2022/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
(V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1204/2022/HKT/BB-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Tháng 4/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Tháng 6/2022.

Lý do: một số nội dung trình tại Đại hội chưa được các thành viên HĐQT thống nhất.

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 1204B/2022/HKT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 12 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Tháng 4/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Tháng 6/2022.
- Lý do: một số nội dung trình tại Đại hội chưa được các thành viên HĐQT thống nhất.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hoàng Hà