

Số: 23.06B/2022/CV-HKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

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: **Biên bản bầu chức danh trưởng ban kiểm soát.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2022 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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
Nhiệm kỳ 2021 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2022, cuộc họp của Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam được tiến hành tại địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Bà Nguyễn Thị Du - Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tọa;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ông Phan Quang Khải - Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh

III. Nội dung cuộc họp

1. Các Thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Du làm Chủ trì cuộc họp và Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh làm Thư ký cuộc họp.
2. Các Thành viên Ban Kiểm soát đề cử Bà Nguyễn Thị Du giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025.
3. Các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Kết quả 03/03 Thành viên (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Du giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025.

IV. Kết luận cuộc họp

Căn cứ quy định hiện hành, Bà Nguyễn Thị Du đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 22/06/2022

Cuộc họp kết thúc hồi giờ phút cùng ngày và được 03/03 Thành viên Ban Kiểm soát ký tên thông qua./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Du

- Chủ trì:



2. Ông Phan Quang Khải

- Thành viên:



3. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh

- Thành viên – Thư ký cuộc họp:

