

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Số: 92 /CV-ECI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

(V/v CBTT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022



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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn ECI.
2. Mã chứng khoán: ECI
3. Địa chỉ trụ sở chính: 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38213786 - 024.39728395 Fax: 024.39728395
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên : Bà Phạm Ngọc Huyền – nhân viên Kế toán
 - Địa chỉ : Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
 - SĐT : 0918953415
6. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 08/07/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung cuộc họp:

+ Thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

+ Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Tạ Thị Thanh Huyền.

+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).

- Địa điểm, thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự: 29/07/2022

Tỷ lệ thực hiện quyền 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI vào ngày 08/07/2022 tại đường dẫn www.bando.tranh anh.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 thông tin được công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Ngọc Huyền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 08/07/2022 của HĐQT Công ty.



Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 04/2022 ngày 08 tháng 07 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Nội dung cuộc họp:

+ Thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

+ Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Tạ Thị Thanh Huyền.

+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).

- Địa điểm, thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự: 29/07/2022

Tỷ lệ thực hiện quyền 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp để gửi thông báo mời họp đến cổ đông.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc:

- Hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trình Hội đồng quản trị thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SỨ DUY BIN

