

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Số: 07/CV-ECI

(V.V.CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023



**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 13/01/2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung cuộc họp:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- + Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan.
- + 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: 03/02/2023

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 13/01/2023 tại đường dẫn [www.bandotranh.vn](http://www.bandotranh.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 01/NQ-HDQT ngày 13/01/2023 của HĐQT Công ty.



Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 01/2023 ngày 13 tháng 01 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nội dung cuộc họp:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- + Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan.
- + 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: 03/02/2023

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 thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 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.

