

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: Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2023 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

Số: 09.01/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2023

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

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 07.01/2023/HKT/BB-HĐQT ngày 07/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: 30/01/2023
- Nội dung/mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Giữa tháng 02/2023

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung tại điều 1 Nghị quyết này.
- Quyết định lựa chọn thời điểm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan khác để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và Pháp luật.
- Thời gian ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2023 đến khi việc lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết này được hoàn thành hoặc khi có văn bản thay thế của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà