

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20.03/2023/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2023.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*