

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM****TỜ TRÌNH SỐ 01**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022  
của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng Quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.egovietnam.com.vn>, bao gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 4) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022.
- 5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

| <b>TT</b> | <b>CHỈ TIÊU</b>               | <b>GIÁ TRỊ (Triệu VND)</b> |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b>  | <b>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>    |                            |
| <b>I</b>  | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>           | <b>131.875</b>             |
| 1         | Tài sản ngắn hạn              | 95.676                     |
| 2         | Tài sản dài hạn               | 36.199                     |
| <b>II</b> | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>         | <b>131.875</b>             |
| 1         | Nợ phải trả                   | 61.708                     |
| a         | <i>Nợ ngắn hạn</i>            | <i>61.708</i>              |
| b         | <i>Nợ dài hạn</i>             | <i>-</i>                   |
| 2         | Vốn chủ sở hữu                | 70.167                     |
| <b>B</b>  | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>     |                            |
| 1         | Doanh thu bán hàng và dịch vụ | <b>235.254</b>             |
| 2         | Doanh thu tài chính           | <b>688</b>                 |
| 3         | Thu nhập khác                 | <b>-</b>                   |
| 4         | Tổng chi phí                  | <b>235.198</b>             |
| 5         | Lợi nhuận trước thuế          | <b>980</b>                 |
| 6         | Lợi nhuận sau thuế            | <b>743</b>                 |



EGO VIET NAM

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 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 vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;  
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

| STT                                   | Chỉ tiêu                    | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| <b>I. Lợi Nhuận Sau Thuế Năm 2022</b> |                             |                |         |
| 1                                     | Lợi nhuận trước thuế        | 980.213.166    |         |
| 2                                     | Thuế Thu nhập doanh nghiệp  | 236.755.093    |         |
| 3                                     | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 743.458.073    |         |
| 4                                     | LNST chưa phân phối lũy kế  | 8.528.397.737  |         |
| <b>II. Phân Phối Lợi Nhuận</b>        |                             |                |         |
| 1                                     | Trích lập các quỹ           | 0              |         |
| 2                                     | Không chia cổ tức năm 2022  | -              |         |
| <b>III. Lợi Nhuận Còn Lại</b>         |                             |                |         |
| 1                                     | Lợi nhuận giữ lại           | 8.528.397.737  |         |

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

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

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam  
Email: [info.egovietnam@gmail.com](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022 |
|-----|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|
| I   | Doanh thu            | 384.365       | 235.254        | 300.000       | 128%                         |
| II  | Lợi nhuận trước thuế | 2.977         | 980            | 6.000         | 612%                         |
| III | Lợi nhuận sau thuế   | 2.382         | 743            | 4.800         | 646%                         |
| IV  | Cổ tức               | 0%            | 0%             | 0%            | -                            |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;  
Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty như sau:

#### 1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng và công ty niêm yết tại Việt Nam.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

#### 2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đáp ứng các tiêu chí và theo danh sách nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

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

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam  
Email: [info.egovietnam@gmail.com](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 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.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

- Năm 2022: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- Năm 2023: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*





EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Ngày 22/06/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) đã thông qua Phương án phát hành **12.270.058** cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ **61.350.290.000** đồng lên **184.050.870.000** đồng. Tuy nhiên, do diễn biến của nền kinh tế năm 2022 có nhiều biến động và bất lợi, đặc biệt trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022, giá cổ phiếu HKT của Công ty dao động ở quanh mức từ 4.700 - 8.300 đồng/cổ phiếu, nên không thể chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu như kế hoạch. Do đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) vẫn chưa thể triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, cũng như tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn tới. Sau khi cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư, mức độ pha loãng cổ phiếu của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu nêu trên.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 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.*

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*





EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Hoàng Quốc Quân đề ngày 19/12/2022;  
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà Trần Thanh Nga đề ngày 11/05/2023;  
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Lê Duy Đại đề ngày 11/05/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông/bà nêu trên. HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Quốc Quân, bà Trần Thanh Nga và ông Lê Duy Đại theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

#### 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

##### ❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 (ba) thành viên (01 thành viên HĐQT độc lập).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

##### ❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.**

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

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

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: [info.egovietnam@gmail.com](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2025 của ông Phan Quang Khải ngày 11/05/2023;  
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của bà Nguyễn Thị Du ngày 15/05/2023;  
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 17/05/2023, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Du và Ông Phan Quang Khải vì lý do cá nhân.

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Du và Ông Phan Quang Khải theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

#### 2. Bầu bổ sung thành viên BKS

##### ❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

##### ❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.**

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

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

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: [info.egovietnam@gmail.com](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>