

Số: 01/2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 1 năm 2020

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: 0369650750

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 / 01 / 2020 tại đường link Website của công ty: <http://hiteaco.com/>

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

ĐẶNG THẾ PHI

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm nhân sự

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;

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 ngày 29 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 29/01/2020:

Ông: Trần Hải Anh

CCCD số: 001076013089 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/10/2016

Địa chỉ thường trú: 133 Mai Hắc Đế, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2. Ông Trần Hải Anh có quyền hạn và nghĩa vụ theo ủy quyền cụ thể của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

